

## Haushaltssatzung der Gemeinde Fehrbellin für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	17.605.760 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	19.545.740 EUR
außerordentlichen Erträge auf	60 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	60 EUR

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

Einzahlungen auf	17.364.880 EUR
Auszahlungen auf	20.088.210 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.322.640 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.244.760 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.042.240 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.727.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	116.150 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 20.000 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 Kämmerin ist berechtigt in der Produktgruppe 61 und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Auszahlungen in unbegrenzter Höhe über über/ausserplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar sowie für den Jahresabschluss notwendig sind.

Fehrbellin, den 05.01.2022

  
Perschall



# Gemeinde Fehrbellin



## Haushaltsplan

**2022**



# Haushaltsplan

## Teil A

### gem. § 3 (1) KomHKV

#### Gliederung Teil A

- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022
- Hauptproduktplan 2022 (neu)
- Teilhaushalte 2022

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# 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	2021	2022	2023	2024	2025
2019	0	0	0	0	0
2020	1.800	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0

**2 Verbindlichkeitsübersicht 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	1.024,5	909,1	116,1	360,9	432,1	793,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	0	0,0	0			0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307,1	178,7	139,3	39,4	0,0	39,4
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,1	7,9	7,9			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	0	0,0	0			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	9,5	0,0	0			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	172,6	153,6	0	0	153,6	153,6
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.513,8</b>	<b>1.241,4</b>	<b>255,4</b>	<b>400,3</b>	<b>585,7</b>	<b>986,0</b>



### 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	6.593,5	5.335,3	0,0	2.312,3	3.023,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	450,0	445,6	0,0	0	445,6
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	7.043,5	5.780,9	0,0	2.312,3	3.468,6
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	0	0	0	0	0

#### 4 Rückstellungsübersicht in T€

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.647,7</b>	<b>1.707,7</b>	<b>125,2</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.821,7</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.467,8	1.521,8	80,0	0,0	0,0	1.601,8
davon Beihilferückstellungen	179,9	185,9	6,0	0,0	0,0	191,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	39,2	11,2	0,0	28,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>365,6</b>	<b>365,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>365,6</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>987,3</b>	<b>1.075,8</b>	<b>216,5</b>	<b>227,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.065,3</b>
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	0,6	0,6	1,0	1,0	0,0	0,6
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	11,0	5,5	11,0	0,0	5,5
davon Gleitzeitüberhänge und Urlaub	140,0	140,0	140,0	140,0	0,0	140,0
davon für Erwerb wirtschaftliches Eigentum	662,6	657,6	0,0	5,0	0,0	652,6
davon für leistungsorientierte Bezahlung	5,0	109,0	0,0	0,0	0,0	109,0
davon für Kitaumlage	157,6	157,6	70,0	70,0	0,0	157,6
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>3.000,6</b>	<b>3.149,1</b>	<b>341,7</b>	<b>238,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3.252,6</b>

## 5 Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in T€

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.019,9	16.956,7	1.001,8	1.018,0	1.025,7	1.032,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.296,6	2.142,2	132,8	116,6	108,9	102,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	954,6	807,9	100,9	100,9	100,9	100,9
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>21.271,4</b>	<b>19.906,8</b>	<b>1.235,5</b>	<b>1.235,5</b>	<b>1.235,5</b>	<b>1.235,5</b>

## 6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
ord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.031.942,40	-1.258.200,00	-2.312.220,00	-1.822.110,00	-1.658.350,00	-1.416.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>1.031.942,40</b>	<b>-1.257.310,00</b>	<b>-2.312.220,00</b>	<b>-1.822.110,00</b>	<b>-1.658.350,00</b>	<b>-1.416.100,00</b>
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ord. Ergebnisses aus + Vorjahren	0,00	1.258.200,00	2.312.220,00	1.822.110,00	1.200.836,55	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	445.509,41	0,00
<b>ord. Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>1.031.942,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.064,04</b>	<b>1.416.100,00</b>
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.031.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	47.635,64	-4.390,00	0,00	-60,00	-60,00	-60,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen = aus Vorjahren</b>	<b>47.635,64</b>	<b>-4.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses + aus Vorjahren	0,00	4.390,00	0,00	60,00	60,00	60,00
<b>außerord. Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von = Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV</b>	<b>47.635,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	47.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	6.593.466,55	5.335.266,55	3.023.046,55	1.200.836,55	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	449.959,41	445.569,41	445.569,41	445.509,41	0,00	0,00

## 7 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen in T€

	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	4.312,1	4.367,5	4.352,3	4.411,4	4.495,2	4.559,8
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	4.312,1	4.367,5	4.352,3	4.411,4	4.495,2	4.559,8
<b>Saldo der Umlagen</b>	<b>4.312,1</b>	<b>4.367,5</b>	<b>4.352,3</b>	<b>4.411,4</b>	<b>4.495,2</b>	<b>4.559,8</b>
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
<b>Saldo Sozialleistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 8 Stellenplan

Beamte  (Wahlbeamte und Laufbahngruppen)	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert	2021		
Bürgermeister	A15	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

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	0,000	0,000	
11	4,000	2,000	2,000	
10	1,000	3,000	2,000	
9c	1,000	1,000	1,000	
9b	4,417	2,375	2,800	
9a	20,871	10,175	7,975	
8	3,721	7,850	7,075	
7	2,000	8,300	5,800	
6	4,783	4,800	4,300	
5	21,987	10,800	11,175	
4	0,759	7,250	7,750	
3	0,000	8,000	7,000	
2	3,922	0,000	0,000	
1	0,000	3,625	4,125	
S 18	0,000	0,000	0,000	
S17	1,000	0,000	0,000	
S 16	0,759	1,000	0,000	
S 15	2,000	2,000	2,000	
S 13	3,505	1,975	1,975	
S 9	4,518	3,000	2,000	
S 8a	50,853	56,400	51,225	
S 4	0,000	1,500	1,500	
S 3	7,590	9,000	4,000	
<b>Insgesamt inkl. Auszubildender und Wahlbeamter</b>	<b>144,685</b>	<b>148,050</b>	<b>129,7</b>	

### 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	

### 2. Beschäftigte, die von den Dienst-/Arbeitsleistungen freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG 3	0,5	0,5	ab 01.04.2020 Freizeitphase ATZ

## 9 Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)

Seit dem Haushaltsplan 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, 9 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.

Neu ist seit dem Jahr 2020, dass die Investitionskonten als Auszahlungskonten mit in dem Deckungskreis der Auszahlungskonten des Ergebnishaushaltes liegen. 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 Aufwendungen 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, Grundstücks- 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 Karwese	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



<b>26</b>	Ortsteil Wustrau- Altfriesack	1317	4317	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
<b>27</b>	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 werden mit im Deckungskreis 4700 abgebildet.

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Zweckverbandes  
Wasser / Abwasser  
Fehrbellin-Temnitz**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2022**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
Inhaltsverzeichnis	I
Anlagenverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	1
2. Erfolgsplan	
2.1 Erfolgsplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2022	2
2.2 Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2020, 2021 und 2022	3
2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025	4
2.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	5
3. Finanzplan	
3.1 Finanzplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2022	12
3.2 Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung	14
3.3 Finanzplanübersicht für den hoheitlichen Bereich Abwasserentsorgung und mittelfristige Finanzplanung	16
3.4 Finanzplanübersicht für den Betrieb gewerblicher Art Trinkwasserversorgung und mittelfristige Finanzplanung	18
4. Zusammenfassung der genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2022	20
Anlagen	IV



**Anlagenverzeichnis**

	<u>Anlage Nr.</u>
Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen	2
Stellenübersicht 2022	3
Investive Maßnahmen nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2022	4
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2025	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen	6

**Abkürzungsverzeichnis**

Abs.	Absatz
Bbg.	Land Brandenburg
€	Euro
EigV	Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden im Land Brandenburg (Eigenbetriebsverordnung - EigV 2009)
ESTG	Einkommensteuergesetz
GT	Gemeindeteil
Mdl	Ministerium des Innern
Nr.	Nummer
OT	Ortsteil
StromStG	Stromsteuergesetz
T€	tausend Euro
Tm <sup>3</sup>	tausend Kubikmeter
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
v.	voraussichtliches

## Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasser / Abwasser Fehrbellin-Temnitz

### 1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandesversammlung durch Beschluss vom 00.00.0000 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

#### 1. Es betragen

	<u>EUR</u>
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	4.869.000
die Aufwendungen	4.869.000
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	0
<b>1.2 im Finanzplan</b>	
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.706.800
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.441.000
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	181.000

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3	die Verbandsumlage je Einwohner auf	0

Fehrbellin, den 00.00.0000

Siegel

\_\_\_\_\_  
Mathias Perschall  
Vorsitzender der Verbandversammlung

\_\_\_\_\_  
Ralph Bormann  
Verbandsvorsteher



**2. Erfolgsplan****2.1 Erfolgsplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2022**

(gemäß § 15 Abs.1 Satz 3 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 3 EigV)

	<u>Trinkwasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Gesamt</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.707.000	3.060.000	4.767.000
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	37.000	45.000	82.000
4. Materialaufwand	369.300	1.040.500	1.409.800
5. Personalaufwand	548.000	589.000	1.137.000
6. Abschreibungen	737.500	1.359.000	2.096.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99.500	132.000	231.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200	26.900	30.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0.900	19.600	20.500
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.500	3.500
11. Sonstige Steuern	2.000	1.500	3.500
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich:**

**2.2 Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2020, 2021 und 2022**

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

	<u>Ist</u> <u>2020</u> €	<u>Plan</u> <u>2021</u> €	<u>Plan</u> <u>2022</u> €
1. Umsatzerlöse	4.109.800	4.400.700	4.767.000
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	33.600	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	77.600	71.200	82.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	478.000	599.500	685.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	631.100	606.900	724.600
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	879.600	859.900	910.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	196.900	214.300	226.300
(davon Altersversorgung)	(30.000)	(30.000)	(31.800)
6. Abschreibungen	1.945.900	1.991.800	2.096.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.900	209.600	231.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.900	15.100	30.100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.000	21.500	20.500
10. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	224.700	3.500	3.500
11. Sonstige Steuern	3.400	3.500	3.500
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Jahresgewinn	0	0	0
Jahresverlust	132.900	0	0

**Nachrichtlich:**

**2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025**

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

	<u>Plan</u> <u>2023</u> €	<u>Plan</u> <u>2024</u> €	<u>Plan</u> <u>2025</u> €
1. Umsatzerlöse	4.503.200	4.509.400	4.515.600
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	83.500	85.000	86.500
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	541.400	498.500	440.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.200	592.200	592.200
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	927.100	943.500	959.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	229.600	233.000	236.300
(davon Altersversorgung)	(31.800)	(31.800)	(31.800)
6. Abschreibungen	2.121.800	2.146.800	2.171.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.000	212.000	212.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	33.100	11.200
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.100	18.100	16.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.500	3.500	3.500
11. Sonstige Steuern	3.500	3.500	3.500
12. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0

**Nachrichtlich:**

## 2.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan ist in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 4.869.000 EUR ausgeglichen. Der Erfolgsplan stellt mit dem Finanzplan eine Einheit dar. Der Zusammenhang zwischen beiden Plänen ergibt sich aus der Ermittlung der Selbstfinanzierung über die erwirtschafteten Abschreibungen.

Die Ermittlung der erwarteten Erlöse erfolgt an Hand der bereits abgerechneten Gebühren bis zum 31.12.2020 sowie der bekannten Veränderungen 2022. Im Jahr 2022 werden rd. 14.900 Einwohner vom Zweckverband versorgt.

Die Aufwandsermittlungen erfolgt auf Grundlage der Kostenermittlungen der Vorjahre, sowie auf Grundlage der voraussichtlichen Kosten.

Die Ansätze des Erfolgsplanes 2022 erfolgen getrennt nach den beiden Betriebszweigen Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung.

Nachfolgend werden die wesentlichen Punkte der Erfolgsplanung anhand der einzelnen Positionen erläutert:

### **Einnahmen:**

1. Umsatzerlöse EUR 4.767.000

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Ergebnisse der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021/2022 berücksichtigt.

1.1. Umsatzerlöse Trinkwasserversorgung EUR 1.707.000

Die Berechnung des Wasserverbrauchspreises für das Verbandsgebiet erfolgte für Tarifkunden mit 1,30 EUR je cbm. Die monatliche Grundgebühr für Tarifkunden mit einen Zähler QN 2,5 beträgt für Beitragszahler 5,00 EUR und für Nichtbeitragszahler 6,70 EUR je Hausanschluss.

Im Bereich <u>Trinkwasserversorgung</u> betreffen die Umsatzerlöse:	EUR
Verbrauchsgebühren Trinkwasser	1.070.000
Grundgebühren Trinkwasser	435.000
Auflösung Kostenüberdeckung	76.000
Auflösung von Baukostenzuschüsse	96.000
Nebenleistungen	30.000
<u>Insgesamt</u>	<u>1.707.000</u>

Insgesamt werden Gebühreneinnahmen aus Wasserverkauf von 1.505.000 EUR erwartet. Das entspricht eine Wasserabgabe im Geschäftsjahr 2022 von 823.100 cbm.

Bei den gewerblichen Unternehmen gehen wir von einem Verbrauch von ca. 183.000 cbm aus. Weiterhin sind Wasserlieferungen außerhalb des Verbandsgebietes über 40.000 cbm geplant. 2022 gehen wir von der Annahme aus, dass sich die Trinkwasserabnahme bei den Gewerbekunden gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Bei den Tarifkunden erwarten wir einen Verbrauch von 600.100 cbm. Bei den Tarifkunden wird durch Neuanschlüsse sowie der Bevölkerungsentwicklung von einer Erhöhung der Abnahmemenge ausgegangen.

Das Jahr 2020 war gekennzeichnet durch eine außergewöhnliche Trockenheit in den Sommermonaten. Die Jahresmengen aus dem Jahr 2020 weichen somit von den durchschnittlichen Umsatzmengen im Jahr ab und wurden für die Planung nicht herangezogen. Grundlage der Erhebung ist die Wasserwerksförderung Januar bis September 2021.

Gegenüber dem Umsatz im Jahr 2020 erwarten wir insgesamt eine Senkung um 26.700 cbm.

Aus der Mengengebühr sind Einnahmen über 1.070.000 EUR eingeplant. Weitere Einnahmen von 435.000 EUR werden aus der Grundgebühr erwartet.

Im Jahr 2022 wird von einer Gesamtzahl von 5.978 Hausanschlüssen ausgegangen. Der Zugang basiert auf die geplante Fertigstellung neuer Hausanschlüsse.

## 1.2. Umsatzerlöse Schmutzwasserbeseitigung EUR 3.060.100

Die Schmutzwassergebühr beträgt bei den am Kanal angeschlossenen Abnehmern 3,38 EUR je cbm. Die monatliche Grundgebühr beträgt für Beitragszahler 5,00 EUR und für Nichtbeitragszahler 11,60 EUR je Hausanschluss.

Bei den nicht direkt an der Kanalisation angeschlossenen Hausanschlüssen erfolgt ein mobiler Abtransport der Fäkalien aus den zu entleerenden Gruben. Die Abrechnung erfolgt nach dem Trinkwasserverbrauch und beträgt bei Grubenausfuhr 4,97 EUR je cbm und die monatliche Grundgebühr 6,20 EUR je Hausanschluss.

Die monatliche Zählergebühr für einen Abzugszähler beträgt 1,55 EUR.

Für die Schlamm Entsorgung aus den genehmigten Kleinkläranlagen werden 20,50 EUR je cbm entsorgter Menge angesetzt.

Im Bereich Schmutzwasserentsorgung setzen sich die Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

Leitungsgebundene Schmutzwasserentsorgung:	<u>EUR</u>
Mengegebühren	1.748.000
Grundgebühren	413.000
Nicht leitungsgebundene Schmutzwasserentsorgung:	
Mengegebühren	358.000
Grundgebühren	77.000
Klärschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen	3.000
Auflösung Kostenüberdeckung	194.000
Auflösung von Baukostenzuschüssen	237.000
Nebenleistungen	30.000
<u>Insgesamt</u>	<u>3.060.000</u>

Insgesamt werden Gebühreneinnahmen von 2.599.000 EUR erwartet.

Das entspricht einer zu entsorgenden Schmutzwassermenge von 589.000 cbm.

Bei den gewerblichen Unternehmen gehen wir von einer Menge von ca. 76.000 cbm aus.

Darüber hinaus gehen wir 2022 davon aus, dass sich die Abwassereinleitung bei den Gewerbetunden gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Bei den Tarifkunden gehen wir von 513.000 cbm zu entsorgender Menge aus.

Aus der Mengegebühr sind Einnahmen über 2.109.000 EUR eingeplant.

Aus der Grundgebühr von ca. 5.874 Hausanschlüssen werden insgesamt Einnahmen von 490.000 EUR erwartet.

Die Hausanschlüsse setzen sich zusammen aus ca. 4825 Anschlüsse, die direkt über eine zentrale Schmutzwasserkanalisation an Kläranlagen des Verbandes angeschlossen sind. Aus der leitungsgebundenen Schmutzwasserentsorgung erwarten wir einen Schmutzwasseranfall von ca. 517.000 cbm.

Weiterhin werden ca. 969 Hausanschlüsse mobil entsorgt. Bei der Ermittlung aus der mobilen Entsorgung von Fäkalabwasser wurde von einer Gesamtmenge von 72.100 cbm ausgegangen. Die Abrechnung der Schmutzwassermengen und Fäkalienmengen erfolgt nach dem Frischwassermaßstab.

Außerdem existieren ca. 80 Kleinkläranlagen, deren Fäkalschlamm entsprechend der tatsächlichen abgefahrenen Menge von ca. 150 cbm entsorgt wird.

1.3. Auflösung von Baukostenzuschüssen EUR 333.000

Die Bauzuschüsse und Beiträge der Anschlussnehmer werden jährlich entsprechend der Abschreibungsdauer der jeweiligen Maßnahme ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung dieser Zuschüsse beträgt im Trinkwasserbereich für die Beiträge 96.000 EUR.

Im Abwasser beträgt die Auflösung der gesamten Beiträge 237.000 EUR.

1.4. Erlöse Nebengeschäfte EUR 60.000

Die sonstigen Erlöse im Trinkwasser betreffen Reparaturleistungen an Hausanschlüssen über 30.000 EUR.

Im Abwasser sind 30.000 EUR sonstige Erlöse für Reparaturleistungen an Hausanschlüssen eingeplant.

Der Betrieb gewerblicher Art Trinkwasser ist steuerpflichtig. Aus diesem Grund ist zusätzlich eine Umsatzsteuer von zurzeit 7 % für die Trinkwassergebühren und 7 % für die Herstellung von Hausanschlüssen und Nebenleistungen zu erheben.

Der hoheitliche Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung ist umsatzsteuerfrei.

2. aktivierte Eigenleistungen EUR 20.000

Für die Herstellung von Trinkwasserhausanschlüssen sowie die Leitung und Überwachung von Bauvorhaben durch Mitarbeiter des Zweckverbandes sind Leistungen im Gegenwert von 10.000 EUR im Trinkwasser geplant.

Im Abwasser sind 10.000 EUR für die Leitung und Überwachung von Bauvorhaben im Verbandsgebiet durch technische Mitarbeiter geplant.

3.1. Sonstige betriebliche Erträge EUR 82.000

Die Auflösung von Investitionszuschüssen betragen im Trinkwasserbereich 27.000 EUR und im Abwasserbereich 30.000 EUR.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen Schadenserstattungen und verschiedene Einnahmen im Trinkwasser von 10.000 EUR und im Abwasser von 15.000 EUR.

3.2. Verbandsumlage EUR 0

Es ist keine Verbandsumlage erforderlich.

**Ausgaben:**4. Materialaufwand EUR 1.409.800

Der Materialaufwand insgesamt setzt sich zusammen aus a) den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und b) den Aufwendungen für bezogene Leistungen.

Im Trinkwasser sind 369.300 EUR zum Betrieb der Anlagen zu berücksichtigen.

Der Materialaufwand über 213.700 EUR betrifft Aufwendungen für Energieverbrauch und Material für Reparaturen. Darin enthalten ist der Fremdwasserbezug von den Stadtwerken Neuruppin für den Ortsteil Storbeck über 5.700 EUR.

Die bezogenen Leistungen im Trinkwasser sind insgesamt über 155.600 EUR eingeplant. Diese beinhalten unter anderem Laboranalysen über 62.000 EUR, Bauleistung und bezogene Leistungen zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen über 10.600 EUR und das Wassernutzungsentgelt über 83.000 EUR.

Im Abwasser sind 1.040.500 EUR zum Betrieb der Anlagen zu berücksichtigen.

Materialaufwendungen sind in Höhe von 471.500 EUR eingeplant und sonstige bezogene Leistungen über 569.000 EUR.

Die bezogenen Leistungen enthalten Aufwendungen für die durch Fremdfirmen durchgeführte Fäkalienabfuhr über 345.000 EUR, für die bezogenen Leistungen zur Reparatur und Instandhaltung der technischen Anlagen 81.000 EUR Schlammverwertung 53.000 EUR und die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen, Schadensfälle wie Laboranalysen und Prüfung technischer Anlagen über 23.600 EUR.

Für die Abwasserabgabe und die Kleineinleiterabgabe werden 54.100 EUR veranschlagt.

Für die Schmutzwasserüberleitungen an die Stadtwerke Neuruppin von Storbeck und die Fäkalienentsorgung Frankendorf zur Kläranlage Neuruppin werden 12.300 EUR eingeplant.

5. Personalaufwand EUR 1.137.200

Die Aufwendungen sind im Trinkwasser mit 548.000 EUR und im Abwasser mit 589.000 EUR berücksichtigt.

Im Jahr 2022 werden insgesamt 18 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Stellenübersicht ist in der Anlage 3 beigelegt.

In der Position Personalaufwand sind Löhne und Gehälter gemäß den Entgeltgruppen entsprechend dem TVöD über 910.700 EUR und die Arbeitgeberbeiträge für die gesetzlichen Sozialab-



gaben über 226.300 EUR enthalten. In den gesetzlichen Sozialabgaben sind unter anderem die Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse über 31.800 EUR und die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und weitere Versicherungen über 8.000 EUR enthalten.

Eine Tarifsteigerung 2022 von 1,8 % wurde berücksichtigt.

Weiterhin wurden die Ausbildungskosten für einen Lehrling eingestellt.

6. Abschreibungen EUR 2.096.800

Die Abschreibungen entfallen mit 737.500 EUR auf die Trinkwasserversorgungsanlagen und mit 1.359.300 EUR auf die Schmutzwasserentsorgungsanlagen. Es werden lineare Abschreibungen vorgenommen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen EUR 231.500

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Bürokosten, Beiträge, Versicherungs-, Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten, Mieten und Pachten sowie sonstige Dienstleistungen. Im Trinkwasser sind 99.500 EUR geplant. Im Abwasser sind 132.000 EUR geplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge EUR 30.100

Zinserträge werden insgesamt über 30.100 EUR erwartet.

Darunter werden 29.100 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen und 1.000 EUR Erträge aus Säumniszuschlägen und Stundungszinsen ausgewiesen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen EUR 20.500

Der Zinsaufwand über 20.500 EUR für die Darlehen ist anhand der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne ermittelt worden. Im Trinkwasser werden Zinsen von 900 EUR und im Abwasser von 19.600 EUR fällig. Die Schuldenübersicht befindet sich in der Anlage 6.

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 3.500

11. Sonstige Steuern EUR 3.500

Die sonstigen Steuern sind mit 3.500 EUR angesetzt.

Die Position sonstige Steuern beinhaltet Kraftfahrzeugsteuer über 2.300 EUR, sowie Grundsteuer über 1.200 EUR.

12. Außerordentliches Ergebnis EUR 0

13. Jahresergebnis EUR 0

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ergibt sich sowohl für den Zweckverband insgesamt als auch für die einzelnen Betriebszweige ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Sollten Annahmen, etwa über den Eingang der Gebühren oder Beiträge sich als unrichtig erweisen, kann das hier geplante Ergebnis nicht erreicht werden.

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Finanzplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2022

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

	<u>Trinkwasser</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Insgesamt</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Einnahmen</b>			
a) Abschreibungen	737,5	1.359,3	2.096,8
b) Bauzuschüsse der Anschlussnehmer	50,0	10,0	60,0
c) Fördermittel	0	0	0
d) Darlehensaufnahme	0	0	0
e) Inanspruchnahme liquider Mittel	0	0	0
f) kurzfristige Finanzierung ( - Verbesserung / + Inanspruchnahme )	60,8	-145,6	-84,8
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>848,3</b>	<b>1.223,7</b>	<b>2.072,0</b>
<b>II. Ausgaben</b>			
g) Investitionen	713,0	728,0	1.441,0
h) Tilgung von Darlehen	12,3	228,7	241,0
i) Sondertilgung von Darlehen	0,0	0,0	0,0
j) Auflösung Baukostenzuschüsse	96,0	237,0	333,0
k) Auflösung Investitionszuschüsse	27,0	30,0	57,0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>848,3</b>	<b>1.223,7</b>	<b>2.072,0</b>
<b>III. Summe Mittelzufluss / - Abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	614,5	1.092,3	1.706,8
<b>IV. Summe Mittelzufluss / - Abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	-713,0	-728,0	-1.441,0
<b>V. Summe Mittelzufluss / - Abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	37,7	-218,7	-181,0
<b>VI. Summe Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	0	0	0
<b>VII. Saldo Zahlungswirksame Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	-60,8	145,6	84,8
<b>VIII. Voraussichtlicher Finanzmittel- bestand am Ende der Periode</b>	<b>2.958,4</b>	<b>7.052,7</b>	<b>10.011,1</b>

## **Erläuterungen zum Finanzplan 2022**

Der Finanzplan beinhaltet den Plan für die Trinkwasserversorgung, für die Schmutzwasserentsorgung, sowie den Plan für den Verband insgesamt.

Der Finanzplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Übersicht zu den investiven Maßnahmen ist in der Anlage 5 dargestellt.

Es sind Gesamtinvestitionen von 1.441.000 EUR vorgesehen. Davon betreffen

713.000 EUR die Trinkwasserversorgung und 728.000 EUR die Schmutzwasserentsorgung.

Die Baukostenzuschüsse werden über 60.000 EUR angesetzt.

Fördermittel sind keine eingeplant.

Die Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite belaufen sich auf 241.000 EUR.

Die Auflösung der Baukostenzuschüsse und Investitionszuschüsse betragen im Trinkwasser 123.000 EUR und im Abwasser 267.000 EUR.

Die Finanzierung erfolgt neben Abschreibungen in Höhe von 2.096.800 EUR, durch Beiträge der Anschlussnehmer über 60.000 EUR und durch die gegenseitige Inanspruchnahme vorhandener liquider Mittel.

Der Finanzierungsüberschuss 2022 beträgt 84.800 EUR und führt zu einer Erhöhung des Finanzmittelbestandes am Ende der Periode.

Zur Durchführung der geplanten Maßnahmen ist keine Aufnahme neuer Darlehen erforderlich.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2022 wird auf 0 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt. Die Inanspruchnahme ist im laufenden Jahr unter Umständen erforderlich, um eine ständige Liquidität sicherzustellen.

Die Einnahmensätze und Ausgabensätze des Finanzplanes für Trinkwasser- und Schmutzwasservorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Eine Verbandsumlage ist nicht erforderlich.

### 3.2 Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2022 und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Finanzplan Zweckverband insgesamt in TEUR		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023	Planwirt- schafts- jahr 2024	Planwirt- schafts- jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-132,9	0	0	0	0	0
(2)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.943,4	1.991,8	2.096,8	2.121,8	2.146,8	2.171,8
(3)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-329,9	-328,3	-333,0	-334,8	-336,6	-338,4
(4)	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - Auflösung von Zuschüssen	-55,0	-46,2	-57,0	-58,5	-60,0	-61,5
(5)	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-74,5	0	0	0	0	0
(6)	+/- Zunahme / Abnahme der Forderungen	16,1	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten	403,6	0	0	0	0	0
(8)	+/- Außerordentliches Ergebnis						
(9)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.770,8	1.617,3	1.706,8	1.728,5	1.750,2	1.771,9

<b>Finanzplan Zweckverband insgesamt in TEUR</b>		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023	Planwirt- schafts- jahr 2024	Planwirt- schafts- jahr 2025
(10)	+	5,9	0	0	0	0	0
(11)	+	0	0	0	0	0	0
(12)	-	-1.157,8	-1.185,0	-1.441,0	-1.546,5	-1.567,0	-1.587,6
<b>(13)</b>	<b>=</b>	<b>-1.151,9</b>	<b>-1.185,0</b>	<b>-1.441,0</b>	<b>-1.546,5</b>	<b>-1.567,0</b>	<b>-1.587,6</b>
(14)	+	273,8	0	0	0	0	0
(15)	+	183,7	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0
(16)	-	-238,9	-239,9	-241,0	-242,0	-243,2	-244,3
<b>(17)</b>	<b>=</b>	<b>218,6</b>	<b>-199,9</b>	<b>-181,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>-183,2</b>	<b>-184,3</b>
<b>(18)</b>	<b>=</b>	<b>837,4</b>	<b>232,4</b>	<b>84,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(19)	+	8.856,5	9.693,9	9.926,3	10.011,1	10.011,1	10.011,1
<b>(20)</b>	<b>=</b>	<b>9.693,9</b>	<b>9.926,3</b>	<b>10.011,1</b>	<b>10.011,1</b>	<b>10.011,1</b>	<b>10.011,1</b>

### 3.3 Finanzplanübersicht für den hoheitlichen Bereich Abwasserentsorgung und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 4 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 2 EigV)

Finanzplanübersicht Abwasserentsorgung in TEUR		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023	Planwirt- schafts- jahr 2024	Planwirt- schafts- jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-195,7	0	0	0	0	0
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.311,1	1.341,6	1.359,3	1.374,3	1.389,3	1.404,3
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen – Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-236,0	-236,0	-237,0	-237,3	-237,6	-237,9
(4)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - Auflösung von Fördermitteln	-29,2	-20,2	-30,0	-30,5	-31,0	-31,5
(5)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-75,1	0	0	0	0	0
(6)	+/- Zunahme/ Abnahme der Forderungen	8,0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten	201,8	0	0	0	0	0
(8)	+/- Außerordentliches Ergebnis						
(9)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	984,9	1.085,4	1.092,3	1.106,5	1.120,7	1.134,9

<b>Finanzplanübersicht Abwasserentsorgung</b> in TEUR		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023	Planwirt- schafts- jahr 2024	Planwirt- schafts- jahr 2025
(10)	+	2,5	0	0	0	0	0
(11)	+	0	0	0	0	0	0
(12)	-	-682,3	-685,0	-728,0	-886,9	-899,9	-913,1
<b>(13)</b>	<b>=</b>	<b>-679,8</b>	<b>-685,0</b>	<b>-728,0</b>	<b>-886,9</b>	<b>-899,9</b>	<b>-913,1</b>
(14)	+	244,4	0	0	0	0	0
(15)	+	30,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
(16)	-	-226,6	-227,6	-228,7	-229,6	-230,8	-231,8
<b>(17)</b>	<b>=</b>	<b>-48,1</b>	<b>-217,6</b>	<b>-218,7</b>	<b>-219,6</b>	<b>-220,8</b>	<b>-221,8</b>
<b>(18)</b>	<b>=</b>	<b>353,2</b>	<b>182,8</b>	<b>145,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(19)	+	6.371,1	6.724,3	6.907,1	7.052,7	7.052,7	7.052,7
<b>(20)</b>	<b>=</b>	<b>6.724,3</b>	<b>6.907,1</b>	<b>7.052,7</b>	<b>7.052,7</b>	<b>7.052,7</b>	<b>7.052,7</b>



### 3.4 Finanzplanübersicht für den Betrieb gewerblicher Art Trinkwasserversorgung und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 4 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 3 Satz 2 EigV)

Finanzplanübersicht Trinkwasserversorgung in TEUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		des Vor- jahres 2020	des lfd. Jahres 2021	Planwirt- schaftsjahres 2022	schafts- jahr 2023	schafts- jahr 2024	schafts- jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	62,8	0	0	0	0	0
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	632,3	650,2	737,5	747,5	757,5	767,5
(3)	+/- Abschreibung/ Zuschreibung auf Sonderposten zum Anlagevermögen - Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	-93,9	-92,3	-96,0	-97,5	-99,0	-100,5
(4)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - Auflösung Fördermittel	-25,8	-26,0	-27,0	-28,0	-29,0	-30,0
(5)	+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0,6	0	0	0	0	0
(6)	+/- Zunahme/ Abnahme der Forderungen	8,1	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten	201,8	0	0	0	0	0
(8)	+/- Außerordentliches Ergebnis						
(9)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	785,9	531,9	614,5	622,0	629,5	637,0

Finanzplanübersicht Trinkwasserversorgung in TEUR		Ergebnis des Vor- jahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023	Planwirt- schafts- jahr 2024	Planwirt- schafts- jahr 2025
		1	2	3	4	5	6
(10)	+	3,4	0	0	0	0	0
(11)	+	0	0	0	0	0	0
(12)	-	-475,5	-500,0	-713,0	-659,6	-667,1	-674,5
(13)	=	<b>-472,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>-713,0</b>	<b>-659,6</b>	<b>-667,1</b>	<b>-674,5</b>
(14)	+	29,4	0	0	0	0	0
(15)	+	153,4	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0
(16)	-	-12,3	-12,3	-12,3	-12,4	-12,4	-12,5
(17)	=	<b>170,5</b>	<b>17,7</b>	<b>37,7</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>37,5</b>
(18)	=	<b>484,2</b>	<b>49,6</b>	<b>-60,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(19)	+	2.485,4	2.969,6	3.019,2	2.958,4	2.958,4	2.958,4
(20)	=	<b>2.969,6</b>	<b>3.019,2</b>	<b>2.958,4</b>	<b>2.958,4</b>	<b>2.958,4</b>	<b>2.958,4</b>

#### **4. Zusammenfassung der genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2022**

Nach den §§ 74 bis 76 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sind folgende Bestandteile des Wirtschaftsplanes genehmigungspflichtig:

Es sind keine genehmigungspflichtigen Bestandteile im Wirtschaftsplan 2022 enthalten.

**Anlagen**

**zum**

**Wirtschaftsplan 2022**

**des**

**Zweckverbandes Wasser / Abwasser  
Fehrbellin-Temnitz**

### **Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV**

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt auf Grundlage §§ 14 – 18 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden – Eigenbetriebsverordnung ( EigV) vom 26. März 2009 (GVBl.II/09, [Nr. 11], S.150) in der jeweils gültigen Fassung.

In § 15 der Satzung des Zweckverbandes Wasser / Abwasser Fehrbellin-Temnitz ist geregelt, dass die für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung finden.

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 sind die geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 1994 bis 2020, der Wirtschaftsplan 2021, die Kalkulation 2021/2022, die Investitionsplanung auf Grundlage des Trinkwasser- und Abwasserkonzeptes des Verbandes sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Verband führt die technische Betreuung der Anlagen und die kaufmännische Betriebsführung in eigener Regie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre 1995 bis 2021 vor.

In der Stellenübersicht (siehe Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr wird von 18 Mitarbeitern ausgegangen, davon sind 9 gewerbliche Arbeitnehmer. Ein Lehrling wurde berücksichtigt.

Der Verband organisiert die Entsorgung der Fäkalien im Verbandsgebiet der Gemeinde Fehrbellin seit dem 1. September 1995 und im Amtsbereich Temnitz seit dem 01.03.1999 und der Gemeinde Rühnick seit 2011 selbst. Mit der Abfuhr sind nach entsprechender Ausschreibung derzeit zwei Fremdfirmen mit der Entsorgung beauftragt worden.

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 wurde von einer Fortsetzung der Vertragsbeziehungen zu den derzeit gültigen Konditionen ausgegangen.

Verbandsmitglieder sind die Gemeinde Fehrbellin und die Gemeinden des Amtsbereiches Temnitz und aus dem Amtsbereich Lindow die Gemeinde Rühnick. Das Verbandsgebiet umfasst derzeit ca. 14.900 Einwohner auf ca. 530 km<sup>2</sup>.

Im Trinkwasser werden 7 Trinkwasserwerke, 1 Brauchwasserwerk, 1 Druckerhöhungsstation und ca. 256 km Rohrnetz unterhalten.

Im Abwasser werden 6 Kläranlagen, 127 Pumpwerke und 193 km Kanalnetz bzw. Druckleitung unterhalten. Aus 80 Kleinkläranlagen der Kunden wird der Schlamm entsorgt.

Der Anschlussgrad beträgt in der Trinkwasserversorgung ca. 98,7 %. Der Anschlussgrad in der leitungsgebundenen Schmutzwasserbeseitigung beträgt ca. 83,0 % und 17 % werden dezentral entsorgt. Die Investitionen in die Erhöhung des zentralen Erschließungsgrades der Schmutzwasserbeseitigung sind im Wesentlichen abgeschlossen.

Die Gemeinde Storbeck wird weiterhin von den Stadtwerken Neuruppin GmbH mit Trinkwasser versorgt und das Schmutzwasser entsorgt. Die Fäkalien aus den Gruben der Ortslage Frankendorf werden auf die Kläranlage Neuruppin entsorgt.

Wasserlieferungen erfolgen an die Stadt Neuruppin, für den Ortsteil Stöffin, an die Gemeinde Herzberg und an den Ortsteil Jahnberge, der Gemeinde Wiesenau, welcher von der OWA betreut wird.

Die Neuinvestitionen in die zentrale Schmutzwasserbeseitigung sind im Wesentlichen abgeschlossen.

Die 4. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom 21.01.2019 beinhaltet lediglich eine Präzisierung der weiteren Investitionen, wie die Erweiterung und Modernisierung der Kläranlagen und die Erneuerung der Pumpwerke.

Der Anschluss weiterer Ortsteile und Straßenzüge an die zentrale Schmutzwasserkanalisation wurde unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit geprüft.

Im Klärschlammkonzept vom 11.12.2017 werden Betrachtungen zur künftigen Klärschlamm Entsorgung der Kläranlagen, unter den sich veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, aufgezeigt.

**a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

**Umsatzerlöse**

		Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
<u>Trinkwasser</u>				
Wassergebühren	TEUR	1.537,3	1.429,3	1.505,0
Nebenleistungen	TEUR	62,1	30,0	30,0
Auflösung Zuschüsse	TEUR	93,9	92,3	96,0
Wasserabgabe	Tm <sup>3</sup>	849,8	765,0	823,1
Verbrauchsgebühr	EUR/m <sup>3</sup>	1,30	1,30	1,30
Grundgebühr I pro HA	EUR/Monat	5,00	5,00	5,00
Grundgebühr II pro HA	EUR/Monat	6,70	6,70	6,70
<u>Abwasser</u>				
Kanalbenutzungsgebühren	T€	2.140,0	2.146,1	2.161,0
Mobile Entsorgungsgebühren	T€	436,0	437,0	438,0
Nebenleistungen	T€	9,9	30,0	30,0
Auflösung Zuschüsse	T€	236,0	236,0	237,0
Zentrale Entsorgung	Tm <sup>3</sup>	514,0	511,1	517,0
Kanalbenutzungsgebühr	€/m <sup>3</sup>	3,30	3,38	3,38
Mobile Entsorgung	Tm <sup>3</sup>	72,0	73,9	72,1
Mobile Entsorgungsgebühr	€/m <sup>3</sup>	4,55	4,97	4,97
Klärschlammgebühr	€/m <sup>3</sup>	19,94	20,50	20,50
Grundgebühr I pro HA	EUR/Monat	5,00	5,00	5,00
Grundgebühr II pro HA	EUR/Monat	11,60	11,60	11,60
Grundgebühr Abzugszähler	EUR/Monat	1,50	1,55	1,55

Aufgrund steigender Einwohnerzahlen einerseits und gleichbleibender Einnahmen bei den Gewerbekunden und fehlender weiterer gewerblichen Ansiedlungen im Ver- und Entsorgungsgebiet andererseits ist auch in den Folgejahren mit einer leichten Steigerung Trinkwasserversorgungs- und Schmutzwasserentsorgungsmengen zu rechnen.

### Betriebskosten

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Trinkwasser	927,6	949,8	1.016,8
Abwasser	1.476,9	1.540,4	1.761,5

Ausgewiesen ist die Summe aus Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie sonstigen Steuern.

### Abschreibungen

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
Trinkwasser	632,3	650,2	737,5
Abwasser	1.313,6	1.341,6	1.359,3

### Zinsaufwendungen

	Ist 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2021 T€
Zweckverband gesamt	0,1	6,4	-9,6

Der Wirtschaftsplan beinhaltet in beiden Betriebszweigen ein ausgeglichenes Jahresergebnis.



## **b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

### **Eigenkapitalausstattung**

Ist	v. Ist	Plan
<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
T€	T€	T€
27.743,0	27.743,0	27.743,0

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist als gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte werden vollständig durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert. Der Anteil des Eigenkapitals auf Bilanzbasis beträgt ca. 69,48%.

### **Liquidität**

Im Wirtschaftsjahr 2022 verfügt der Zweckverband im Jahresdurchschnitt voraussichtlich über flüssige Mittel in Höhe von rd. 10.011,1 TEUR. Liquiditätsschwierigkeiten sind aufgrund der vorhandenen Bestände an liquiden Mitteln und der relativ geringen Investitionstätigkeit voraussichtlich nicht zu erwarten.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist im Kapitel 3.2, im Finanzplan des Zweckverbandes, dargestellt. Wie aus diesem Plan zu entnehmen ist, werden auch die Investitionen im Zeitraum der mittelfristigen Planung aus den vorhandenen Mitteln finanziert.

Die Liquidität 2022 steigt bedingt durch Zuschüsse.

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten hat der Zweckverband bisher nicht in Anspruch genommen und es ist auch künftig keine Inanspruchnahme geplant.

## **c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Die im Wirtschaftsplan 2022 angesetzten Aufwendungen werden voll durch die geplanten Erträge abgedeckt. Es wird in beiden Betriebszweigen ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T € -			
		2022	2023	2024	2025
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	2022	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0
	2015	0	0	0	0
	2014	0	0	0	0
	2013	0	0	0	0
	2012	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

Weder im Planwirtschaftsjahr noch in früheren Jahren wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b><u>Einnahmen</u></b> (in TEUR)						
1	Zuschüsse der Mitglieder der Verbandsgemeinden, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0	0	0	0	0	0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs. 4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	<b><u>Auszahlungen</u></b> (in TEUR)						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> Darlehen für \_\_\_\_\_

**Stellenübersicht**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des MdI vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2022****Teil 1 - Gesamtübersicht**

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Insgesamt</b>	Keine					

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	1,0	1,0	1,0	Verbandsvorsteher
11	1,0	1,0	1,0	Kaufm. Leiter
10		1,0	0	
9	2,0	0	2,0	Meister
9	1,0	0,8	1,0	Techn. Angestellte
8	1,0	0	0	Sachbearbeiter
7	0,850	0,875	0,875	Sachbearbeiter
6	1,7	2,675	2,425	Sachbearbeiter
7	1,0	1,0	1,0	Trinkwasserversorgung
6	3,0	3,0	3,0	Trinkwasserversorgung
5	0	0	0	Trinkwasserversorgung
8	1,0	1,0	1,0	Abwasserentsorgung
7	0,8	0,8	0,8	Abwasserentsorgung
6	3,0	3,0	2,0	Abwasserentsorgung
<b>Insgesamt</b>	<b>17,35</b>	<b>16,15</b>	<b>16,10</b>	

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildender	Ausbildungsentgelt	1	0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Entgeltgruppen	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
0	0	0	

**Nachrichtlich:** Beim Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt.

**Investive Maßnahmen nach Betriebszweigen Wirtschaftsjahr 2022****IV. Investive Maßnahmen für das Wirtschaftsjahr 2022**

	Investition TEUR	Förder- mittel TEUR	Kosten- erstattung TEUR
<b>Trinkwasser</b>			
1 WW Dabergotz Umsetzung neuer Filter ins Gebäude	250		
2 WW Fehrbellin Planung Erneuerung Druckerhöhung	20		
3 WW Frankendorf 2 neue Brunnenstuben	20		
4 RN Brunne Umverlegung Hausanschlüsse Fehrbelliner Straße	10		
5 RN Brunne Umverlegung Hausanschlüsse Weg der Technik	15		
6 RN Küdow Umverlegeung Hausanschlüsse	20		
7 RN Rühnick Dorfstraße 11-28, Erneuerung TWL 2.BA	60		
8 RN Linum Baumgartenstraße und am Berg, Erneuerung TWL 2.BA	50		
9 RN Küdow Umverlegung TW Leitung Wohngebiet "An der Apfelplantage"	30		
10 Kleininvestitionen Wasserwerke	20		
11 Kleininvestitionen Rohrnetze	40		
12 30 TW Hausanschlüsse	50		50
13 Wasserzählerwechslung	70		
14 Erneuerung Fernleitsystem Wasserwerke	20		
<b>Summe</b>	<b>675</b>		<b>50</b>
<b>Abwasser</b>			
15 KA Temnitzpark Schlammentwässerung	230		
16 KA Fehrbellin Sanierung Pumpwerk	20		
17 KA Rühnick neue Steuerung	40		
18 KN Manker Sanierung von Schächten	20		
19 KN Karwese See Sanierung Hauptpumpwerk Karwese See	70		
20 KN Karwese See Verlängerung ADL Dechtow-Karwese See	30		
21 KN Küdow Umverlegung SW Leitung Wohngebiet "An der Apfelplantage"	30		
22 Kleininvestitionen Kläranlagen	40		
23 Kleininvestitionen Kanalnetz	30		
24 Kleininvestitionen Pumpwerke	50		
25 20 Hausanschlüsse	30		10
26 Ersatz Baggerlader	100		
<b>Summe</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>Verwaltung</b>			
27 Soft- und Hardwareausstattung	30		
28 Schaffung eines neuen Büros im Verwaltungsgebäude	20		
29 Digitalisierung Bestandspläne	26		
<b>Summe</b>	<b>76</b>		
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>1441</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

Erläuterung zu den investiven Maßnahmen:

Die Übersicht 2022 sieht Gesamtinvestitionen von 1.441.000 EUR vor.

Davon sind 675.000 EUR in die Trinkwasserversorgung und 690.000 EUR in die Schmutzwasserentsorgung und 76.000 EUR in die Verwaltung eingeplant.

In der Trinkwasserversorgung geht es vorrangig um die Erhöhung der Versorgungssicherheit und um die Verbesserung der Trinkwasserqualität. Das Trinkwasserkonzept aus dem Jahre 2013 wurde berücksichtigt. Die Überarbeitung des Trinkwasserkonzeptes wurde beauftragt.

Schwerpunkt wird die Sanierung einzelner Trinkwasserleitungen in den Ortslagen sein. Dabei werden die Hausanschlüsse erneuert.

Es wird vorgesehen die beiden Filter im Wasserwerk Dabergotz zu ersetzen und in die vorhandenen Halle einzubauen. Das wird möglich, da der Hydrophor, welcher nicht mehr benötigt wird zurückgebaut werden kann. Der gewonnene Platz reicht für die Filteraufstellung. Die Versorgungssicherheit wird erhöht, da die Filter nun nicht mehr ungeschützt außen aufgestellt sind. Dafür werden 250.000 EUR vorgesehen

Um die notwendige Erneuerung der Reinwasseranlage und die die Sanierung des Daches des Hauptgebäudes im Wasserwerk Fehrbellin vorzubereiten werden für die Planung 20.000 EUR vorgesehen

Es wird vorgesehen die vorhandenen Brunnenstuben im Wasserwerk Frankendorf umzubauen. Diese Maßnahme dient dazu, die Brunnen schneller bedienen zu können. Dafür sind 20.000 EUR vorgesehen.

In der Fehrbelliner Straße in Brunne sind 5 Hausanschlüsse noch nicht an die neue Leitung in der Straße angeschlossen. Dafür werden 10.000 EUR vorgesehen.

Im Weg der Technik in Brunne sind mehrere Hausanschlüsse an einer alten Stahlleitung angeschlossen, dadurch können die Hausanschlüsse nicht einzeln bei Gefahr geschlossen werden. Für die Umschlüsse sind 15.000 EUR vorgesehen.

In Küdow legen 2 Trinkwasserversorgungsleitungen in der Straße, dabei kann die ältere zu Rohrbrüchen neigende Leitung nach Umschluss der Hausanschlüsse stillgelegt werden. Dafür sind 20.000 EUR vorgesehen.

In der Dorfstraße 11-28 in Rüthnick ist die Erneuerung der Trinkwasserleitung aufgrund der häufigen Rohrbrüche erforderlich. Aufgrund der drastischen Preiserhöhungen im vergangenen Jahr sind dafür im 2. Bauabschnitt 60.000 EUR vorgesehen.

In der Baumgartenstraße und am Berg soll auf Grund der häufigen Rohrbrüche eine Erneuerung der Trinkwasserleitungen erfolgen. Es ist vorgesehen diese Baumaßnahme in 2 Bauabschnitten umzusetzen. Dafür sind 50.000 EUR vorgesehen.

In Küdow ist Umverlegung der Trinkwasserleitung im Wohngebiet „An der Apfelplantage“ erforderlich, da sich die Leitung im Baufeld befindet und diese bei Bau der Leitung 1992 im Grundbuch nicht gesichert wurde. Dafür sind 30.000 EUR vorgesehen.

Es werden wieder Kleininvestitionen in den Wasserwerken und den Rohrnetzen vorgesehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Ersatz von Pumpen oder Bauteilen in den Wasserwerken und im Rohrnetz um Erneuerungen von Schieberkreuzen, Schiebergestängen oder anderes. Dafür werden 60.000 EUR vorgesehen.

Für die erforderlichen Wasserzählerwechslungen werden 70.000 EUR vorgesehen.

Der Neubau von Häusern wird auch im neuen Jahr seine Fortsetzung finden, aber auch Häuser, die derzeit keinen eigenen Wasseranschluss haben, sollen einen eigenen bekommen Für die Herstellung von 30 neuen Trinkwasserhausanschlüssen sind 50.000 EUR vorgesehen. Die Kostenerstattung in Höhe von 50.000 EUR ist geplant. Damit erhöht sich der Anschlussgrad an das öffentliche Trinkwassernetz.

Für die Erneuerung des Fernleitsystems der Wasserwerke sind 20.000 EUR eingeplant.

Das Abwasserbeseitigungskonzept des Zweckverbandes in der vierten Fortschreibung vom 21.01.2019 wurde bei den weiteren Investitionen im Abwasser beachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Sanierung und den weiteren Ausbau der vorhandenen Anlagen.

Die Störungen und Reparaturen an der Schlammwässerung auf der Kläranlage Temnitzpark machen einen Ersatz der Schlammwässerung erforderlich. Die Anlage ist seit 1998 in Betrieb und verschlissen. Dafür werden 230.000 EUR vorgesehen.

Das Pumpwerk auf der Kläranlage Fehrbellin ist verschlissen und muss erneuert werden. Der Baukörper wird weiter genutzt. Dafür sind 20.000 EUR vorgesehen.

Die Kläranlage Rühnick benötigt eine neue Steuerung. Die Steuerung ist noch aus dem Jahre der Errichtung 1995. Dafür sind 40.000 EUR vorgesehen.

In Manker sind dringend Schächte zu sanieren. Dafür sind 20.000 EUR vorgesehen.

In Karweseesee ist das Hauptpumpwerk dringend zu sanieren. Durch die hohe Schwefelwasserstoffbelastung, welche sich in der Druckleitung aus Dechtow kommend gebildet hat, wurde der Betonschacht durch die schwefelige Säure stark angegriffen. Dafür sind 70.000 EUR vorgesehen.

Um die Geruchsbelästigung in Brunne zu verringern, soll die Abwasserdruckleitung von Dechtow kommend verlängert und direkt in den Pumpenschacht unterhalb der Wasserfläche geleitet werden. Dafür sind 30.000 EUR vorgesehen.

In Küdow ist Umverlegung der Abwasserdruckleitung im Wohngebiet „An der Apfelplantage“ erforderlich, da sich die Leitung im Baufeld befindet und diese beim Bau der Leitung 1992 im Grundbuch nicht gesichert wurde. Dafür sind 30.000 EUR vorgesehen.

Im Plan sind weiterhin kleinteilige Sanierungen auf den Kläranlagen über 40.000 EUR, im Kanalnetz mit 30.000 EUR und in den Pumpwerken mit 50.000 EUR berücksichtigt.

Außerdem sind 20 neue Hausanschlüsse über 30.000 EUR in den Gemeinden vorgesehen. Damit erhöht sich der Anschlussgrad an das öffentliche Schmutzwassernetz. Geplant sind Beiträge der Anschlussnehmer über 10.000 EUR. Fördermittel sind nicht eingeplant.

Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung eines Baggerlagers erforderlich. Dafür sind 100.000 EUR vorgesehen.

In der Verwaltung sind Kosten für neue Soft- und Hardware als Ersatz der alten über 30.000 EUR eingeplant. Der Posten Betriebs- und Geschäftsausstattung betrifft im Wesentlichen den Ersatz von Hard- und Software.

Es wird beabsichtigt, die Digitalisierung von Bestandplänen auszuschreiben. Dafür werden 26.000 EUR eingeplant.

Weiterhin ist der Ausbau eines weiteren Büros mit 20.000 EUR geplant.



Je nach Zustand der vorhandenen technischen Anlagen sind sowohl im Trinkwasserbereich und im Abwasserbereich in den Folgejahren weitere Ersatzinvestitionen eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt ausschließlich aus vorhandenen Eigenmitteln. Eine Neuaufnahme von Darlehen ist nicht erforderlich. Im Finanzplan in den Kapiteln 3.2 bis 3.4 ist die Finanzierung im Einzelnen dargestellt. Hierfür steht neben den Abschreibungen der vorhandene Bestand an liquiden Mitteln zur Verfügung.

Die finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre sind aufgrund der relativ niedrigen Investitionssumme gering.

Die Ersatzinvestitionen müssen im erforderlichen Umfang zur Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit durchgeführt werden.

Das Investitionsvolumen im Trinkwasser in den Jahren 2022 – 2025 liegt bei ca. 2.714,2 TEUR. Im Abwasser gehen wir in diesem Zeitraum bei den Investitionen von ca. 3.427,9 TEUR aus.

Bei zukünftigen Investitionen sollten die Zuwendungsmöglichkeiten weiterhin betrachtet werden.

**Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des  
Zweckverbandes im Finanzierungszeitraum 2021 bis 2025**

<b>Übersicht für die Sparte Trinkwasserversorgung über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>Investitionen in TEUR</u></b>					
–					
– Sanierung der vorhandenen Wasserwerkstechnik und der Trinkwasserbrunnen	65	310	280	280	280
– Sanierung Druckerhöhungsstationen	0	0	0	0	0
– Sanierung Versorgungsnetze	350	180	270	270	270
– Herstellung Hausanschlüsse	50	165	50	50	50
– Fuhrpark	20	0	0	0	0
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	58	59,6	67,1	74,5
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>500</b>	<b>713</b>	<b>659,6</b>	<b>667,1</b>	<b>674,5</b>
<b><u>Finanzierungsart in TEUR</u></b>					
– andere Eigenmittel des Zweckverbandes					
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>500</b>	<b>713</b>	<b>659,6</b>	<b>667,1</b>	<b>674,5</b>

(Darstellung gemäß dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 14.7 und 14.10)

<b>Übersicht für die Sparte Abwasserversorgung über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2022</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b><u>Investitionen in TEUR</u></b>					
– Ersatzinvestitionen auf Kläranlagen	300	330	450	450	450
– Ersatzinvestitionen Pumpwerke und Kanäle	320	230	360	360	360
– Herstellung Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
– Fuhrpark	20	100	0	0	0
– Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	38	46,9	59,9	73,1
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>685,0</b>	<b>728,0</b>	<b>886,9</b>	<b>899,9</b>	<b>913,1</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>					
– andere Eigenmittel des Zweckverbandes					
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>685,0</b>	<b>728,0</b>	<b>886,9</b>	<b>899,9</b>	<b>913,1</b>

(Darstellung gemäß dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 14.7 und 14.10)

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch  
genommene Kredite für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	Ist	Plan	Plan
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin	1.858,2	1.763,2	1.667,7
Investitionsbank des Landes Brandenburg	2.988,9	2.843,9	2.698,4
<b>Insgesamt</b>	<b>4.847,1</b>	<b>4.607,1</b>	<b>4.366,1</b>

Eine Neuaufnahme von Darlehen ist in 2022 und auch in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Die letzte Aufnahme von Investitionskrediten erfolgte 1997 im Rahmen der genehmigten Gesamtkreditermächtigung.

Seit 1997 wurden auch keine weiteren Genehmigungen für Investitionskredite beantragt.



	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter		Kommentar	Konsolidierung 11.08.2021	Im Teilhaushalt auf Seite
Betzin	90	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	900	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710101	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	200	Zuwendungen an Vereine	28100	53180001	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180101	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	30.000	Spielplatzbau	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	Abstimmung offen, Fläche hinter GZ festgelegt		222 (abzgl. Fördermittel 18.000 €)
Brunne	180	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	2.880	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710102	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	600	Zuwendungen an Vereine	28100	53180002	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180102	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	1.500	Holzsandkasten	55101	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand	Austausch des Bestandes		
	4.800	Überprüfung der Straße auf Tragfähigkeit und Konstruktion	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand	Fahrbahnreparatur		197
Dechtow	150	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	1.980	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710103	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	400	Zuwendungen an Vereine	28100	53180003	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180103	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	1.900	Reparatur des Gehweges	54200	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			204
	3.500	Reparatur des Gehweges	54300	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			209
	4.500	Reparatur des Straßenrisse	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			197
	-	Knauf am Hintereingang des Gemeindehauses	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		Versicherungsschutz	
	-	Ankauf Fehrbelliner Weg für Ausbau	54100	78210000	5	Herr Bärthel	Investition		Gründerwerb kann auch nach Ausbau erfolgen, vgl. OVS Protzen Lentzker Mühle	
	16.300	Änderungen der Innenbereichssatzung, Schaffung von Bauflächen	51100	54310000	4	Herr Krebs	Aufwand		Ergänzungssatzung OT Dechtow	168
	500	Geschirr und Besteck für Gemeindehaus, Ergänzung Inventar	57300	54310000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			251
	-	Erneuerung der Regenentwässerung in der Dorfstraße	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand		Zuständig Landesbetrieb Straßenwesen	197
	-	Nachpflanzung der Linden in der Dorfstraße	54100	52210001	4	Herr Krebs	Aufwand		im allg. Ansatz erhalten, Ausführung nach Bedarf und Mittelverfügbarkeit	197
	-	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	54100		4	Herr Krebs	Investition		Nicht vor 2025	
1.200	Jugendsitzbänke am Spielplatz	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	Kosten für 2 Stück	Sammelmaßnahme unter 20 T€	222	
-	Baumschnitt, Wassertriebe	54100	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand		im allg. Ansatz erhalten, Ausführung nach Bedarf		
Deutschhof	80	Repräsentationskosten (mit Dreibrück, Kuhorst und Ribbeckshorst)	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	2.160	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710104	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180004	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180104	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	4.500	Reparatur Rollinsruher Weg	55500	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			240
		Pflanzung von 100 Straßenbäumen in allen GT	54100	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand	im allg. Ansatz erhalten, Ausführung nach Bedarf und Mittelverfügbarkeit	im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen	

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter		Kommentar	Konsolidierung 11.08.2021	Im Teilhaushalt auf Seite
Fehrbellin	2.010	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	400	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 400,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	18.000	Veranstaltungen und Schlachtnachstellung	28100	52710105	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	6.000	Zuwendungen an Vereine	28100	53180005	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	1.000	Heimatismuseum Fehrbellin	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	600	Zuwendung Ortschronist	28100	53180105	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	6.300	Städtepartnerschaft Dülmen (inklusive 1 T€ für Schüleraustausch)	11101	52710105	0	Frau Faber	Aufwand			2
	-	Reparatur Dülmener Brücke	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand	Holzschutzanstrich > FG 5	Holzschutzanstrich	197
	149.600	Wartung / Reparatur Weiße Brücke	54100	78520000	4	Herr Krebs		Betrag einschließlich HH-Rest 109.100 €		201
	1.000	Sicherungsmaßnahmen Friedhofsmauer	55300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		Sicherung wird angestrebt, Efeu wird entfernt, Sanierung ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar	235
	Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	57300	???	1	Herr Kreikenboom	?		Verkehrssicherheit nicht gegeben, Finanzierung vlt. über Bürgerstiftung		
3.800	Errichtung Schutzgeländer an der GS Fehrbellin, Berliner Straße	54200	78520000	4	Herr Krebs	Investition			207	
Hakenberg	120	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	1.100	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710106	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180006	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180106	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
		Ertüchtigung des Gehweges zwischen Schulgarten und Gaststätte	54300	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Fehrbelliner Straße 26-27 (Landesstraße 16)	Gehweg vorhanden, Säuberung ausreichend	
Karweese	165	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	2.340	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710107	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180007	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180107	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	-	Umrüstung Straßenlaternen auf LED	54100		4	Herr Krebs	Investition		Nicht vor 2025	
	2.500	Entfernen der defekten Friedhofsmauer	55300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand			235
Königshorst	450	Repräsentationskosten (mit Lobeofsund, Mangelshorst, Sandhorst, Fredenhorst, Nordhof und Seelenhorst)	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	4.860	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710108	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	1.100	Zuwendungen an Vereine	28100	53180008	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180108	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
		öffentlicher Spielplatz	55101	78510000	5	Herr Bärthel	Investition		evtl. Kitaspielplatz öffentlich (in Prüfung)	
	-	neue Eingangstüren im Gemeindezentrum	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2025	
	200	Insektenwiese am Schulsportsplatz	55101	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand		im allg. Ansatz enthalten, Ausführung durch BHF mgl.	218
-	Sitzgelegenheiten für Radtouristen	55101	78520000	5	Herr Bärthel	Investition		Empfehlung: verschieben		

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter		Kommentar	Konsolidierung 11.08.2021	Im Teilhaushalt auf Seite	
Langen	255	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2	
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3	
	4.860	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710109	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84	
	1.100	Zuwendungen an Vereine	28100	53180009	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180109	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	-	Heckenpflanzung am Ehrenfriedhof	55300	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand		ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2025		
	-	Außenleuchten Gemeindehof	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition		Empfehlung: verschieben		
	-	Pflastern und Bepflanzen am Friedhof	55300	78530000	5	Herr Bärthel	Investition		Empfehlung: verschieben, Denkmalschutz ist zu beachten		
	1.000	4 Abfallbehälter	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition		inklusive Hundekotbeutelspender		222
	-	Farbanstrich Gemeindehaus	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2023		
Lentzke	285	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2	
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3	
	3.600	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710110	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84	
	800	Zuwendungen an Vereine	28100	53180010	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180110	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	-	Sitzgruppe am Schabernackweg	55101	78310000	5	Herr Bärthel	Investition				
	-	Informationstafel zur Erläuterung des "Schabernack"	57500	78530000	1	Herr Kreikenboom	Investition				
	-	Erneuerung des Zaunes, Rückseite Spielplatz Brunner Straße	55101	78310000	5	Herr Bärthel	Aufwand		Umsetzung 2021		
	3.000	Ersatzbeschaffung Fußballtore Festplatz	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	Ersatzbeschaffung nach Sachbeschädigung			222
	1.700	Reparatur der Gehwege und Straßen im Ortsteil	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand				197
Linum	1.300	Reparatur der Gehwege und Straßen im Ortsteil	54200	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			204	
	660	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2	
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3	
	5.940	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710111	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84	
	1.300	Zuwendungen an Vereine	28100	53180011	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	4.200	Städtepartnerschaft, Schüleraustausch	11101	52710111	0	Frau Faber	Aufwand			3	
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180111	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85	
	-	Küsterstege, Versetzung der Altglascontainer	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Erledigung in 2021 durch OBR Linum in Eigenregie			
	-	Straßenleuchten zu den Teichen 57	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Erledigung in 2021			
	1.000	Jugendcamp	36250	53180000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand		Keine Anmeldung für 2022		96
1.000	Jugendaustausch	36250	52710000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand				96	
1.000	Ausstattung Gemeindezentrum	57300	54310000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand				251	
-	Neugestaltung des öffentlichen Spielplatzes	55101	78510000	5	Herr Bärthel	Investition	Zustand Bestand lt. Prüfung mangelfrei				
-	Neuanstrich Hütte Rundwanderweg	55101	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand	erfolgt planmäßig in 2021				
-	Instandsetzung Luise-Hensel-Weg	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Neubau	aktuell zu kostenintensiv			
1.164.000	Bau des Radweges Hakenberg - Linum	55500	78520000	4	Herr Krebs	Investition				243 (abzgl. Fördermittel)	
-	Planungskosten Radweg Linum - Kremmen	55500	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Aktuell kein Handlungsbedarf				
800	Jugend- und Kinderveranstaltungen	36250	52710000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand				96	



	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter		Kommentar	Konsolidierung 11.08.2021	Im Teilhaushalt auf Seite
Manker	270	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	2.700	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710112	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	600	Zuwendungen an Vereine	28100	53180012	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	-	Bepflanzung mit blühenden Sträuchern entlang der Dorfstraße	54200	52210000	5	Herr Bärthel	Aufwand	ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2023		
	1.500	Sonnensegel für Sandkasten auf dem Spielplatz	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition		Sammelmaßnahme unter 20 T€	222
	-	Gehwegweiterung von Dorfstraße 93 - 109	54300	78520000	4	Herr Krebs	Investition		lt. Beschluss GV vom abgelehnt, zu kostenintensiv	
	-	Parkplätze am Dorfplatz schaffen			4	Herr Krebs	Investition			
	-	Überdachung der Terrasse am Gemeindehaus	57300	78510000	5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben		
	-	Straßenspiegel an der Kreuzung von Küdow in Richtung Garz			7	Herr Wolski	Investition		Antrag an den Landesbetrieb Straßenwesen ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2023	
-	Reparatur Fassade Gemeindezentrum	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		ist aufgrund höherer Priorität anderer Maßnahmen nicht darstellbar, vorerst Aufschub nach 2024		
-	Einfahrt von der Landesstraße zu den Grundstücken 12 - 25 entschärfen, ist zu steil			4	Herr Krebs	Aufwand				
Protzen	330	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Faber	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	4.680	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710113	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			84
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180113	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	1.000	Zuwendungen an Vereine	28100	53180013	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	500	Torfmuseum Protzen	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	1.000	Zuwendungen an die GAB	34200	53180018	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			92
		BKZ Sportverein Protzen	24100	53180000	5	Herr Bärthel	Aufwand			
	5.000	Antrag auf Förderung der Sportstätte des SV Protzen	42100	53180018	1	Herr Kreikenboom			Im Rahmen der neuen SportförderRL	157
	-	Erneuerung Gehweg Feldstraße	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition		Instandsetzung 2021 nach Breitbandausbau	
	-	Wendemöglichkeit Mühlenbergstraße	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition	Befestigung Wendeplatz (nach Grunderwerb)	es liegen keine Beschwerden vor	
	-	Pflegekonzept für Park	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Aufwand		Abstimmung mit OBR zur Leistung BHF am 17.06.2023	
	250	Gallerieschienen Gutshaus Protzen	57300	54310000	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			251
	4.500	diverse Reparaturen am Gemeindehaus	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand		Putzschäden und Fensterdichtung in 2022 berücksichtigt, Rest wegen Kons. vorerst nach 2023 verschoben	251
-	Vogelschutz für Gemeindehaus	57300	78510000	5	Herr Bärthel	Investition	wegen Kons. Nach '23 verschoben			
15.000	Parkplätze aus Lüchfelder Straße für die Kita	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition	3 Kurzzeit-Parkbuchten	Sammelmaßnahme unter 20 T€	201	
200	Zuwendung Jugendclub	36250	52710000	3	Frau Kalka	Aufwand			96	
Tarmow	180	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Döring	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	2.340	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710114	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180014	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180114	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	-	Schallschutzelemente in Gemeindehaus	57300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand	wegen Kons. Nach '23 verschoben		
	3.500	Toranlage Bolzplatz	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	Abtmmung mit Ortsbeirat vor Ort am 01.06.2021		222
-	Sicherung des Fußballplatzes und der Feuerstätte	54100	78520000	5	Herr Bärthel	Investition		kein Bedarf, bereits gelöst		

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter		Kommentar	Konsolidierung 11.08.2021	Im Teilhaushalt auf Seite
Walchow	90	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Döring	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	1.620	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710115	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	400	Zuwendungen an Vereine	28100	53180015	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180115	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	3.000	Holzpavillon für Spielplatz	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben	Sammelmaßnahme unter 20 T€	222
	-	Seilbahn mit Startrampe für Festplatz	55101	78310000	5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben		
2.200	Tischtennisplatte	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition		Sammelmaßnahme unter 20 T€	222	
-	Festzelt	57300	78320000	1	Herr Kreikenboom	Investition				
Wall	165	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Döring	Aufwand			2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	1.440	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710116	0	Frau Döring	Aufwand			85
	300	Zuwendungen an Vereine	28100	53180016	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180116	0	Frau Döring	Aufwand			85
	-	Nutzungsplanung des Herrenhauses	57300		5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben		
	2.000	Stromanschluss für die Halle auf dem Friedhof	55300	52110001	5	Herr Bärthel	Aufwand			235
	-	Neuer Altar oder Reparatur des alten	55300	52220000	5	Herr Bärthel	????		Neuer Altar in 2021 angeschafft	
	1.500	Umrüstung der Pumpe	55300	52410000	5	Herr Bärthel	Aufwand	ggf. Wasseranschluss wirtschaftlicher		235
	1.200	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Döring	Aufwand			2
Wustrau- Altfriesack	300	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring	Aufwand			3
	10.080	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710117	0	Frau Döring	Aufwand			85
	2.200	Zuwendungen an Vereine	28100	53180017	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	500	Heimattmuseum	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom	Aufwand			85
	300	Zuwendung Ortschronist	28100	53180117	0	Frau Döring	Aufwand			85
	-	Parkpflege mit Spezialmäher	55101	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand		durch BHF, daher im Aufwand ohne Ansatz enthalten	
	1.200	8 neue Bänke	55101	78520000	5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben	2 Bänke aufgenommen	
	-	Müllsammelplatz an der Badestelle	55101	78310000	5	Herr Bärthel	Investition	Denkmalschutz steht im Wege		
	-	Hecke an der Toilette der Badestelle	55101	???	5	Herr Bärthel		wegen Kons. Nach '23 verschoben		
	-	Steg an der Liegewiese reparieren	42400	78530000	5	Herr Bärthel	Investition	grundhafte Sanierung	KSA Haftungsfragen	
	-	Erweiterung Parkplatz Wustrau	54100	78520000	4	Herr Krebs	Investition			
	500	Grünstreifenbepflanzung Akazienstraße - Ernst-Thälmann-Str.	54100	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			197
	200	Grünstreifenbepflanzung Bushaltestelle Ernst-Thälmann-Str.	54300	52210000	4	Herr Krebs	Aufwand			209
	-	Balancierbrücke Spielplatz Altfriesack	55101	78310000	5	Herr Bärthel	Investition	Empfehlung: verschieben		
	750	Schattenanlage Spielplatz Altfriesack	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition			222
	1.500	Sandkasten Altfriesack	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Investition			222
	250	Hundekotbeutelspender und Papierkorb Altfriesack	55101	78310000	7	Herr Wolski	Investition			222
-	Wasserkante Liegewiese begradigen	55101	52210001	5	Herr Bärthel	Aufwand				

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.435.112,09	6.004.020	6.437.020	6.533.020	6.660.520	6.838.020
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.071.831,45	9.286.610	9.414.530	9.464.980	9.525.680	9.586.380
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.564,98	841.150	875.980	882.980	890.050	897.190
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.106,51	99.840	87.550	87.590	87.620	87.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.700,34	231.470	408.560	154.790	165.120	165.470
7.	sonstige ordentliche Erträge	410.457,04	653.260	380.120	379.120	379.120	379.120
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>15.964.772,41</b>	<b>17.116.350</b>	<b>17.603.760</b>	<b>17.502.480</b>	<b>17.708.110</b>	<b>17.953.840</b>
11.	Personalaufwendungen	6.709.545,42	7.377.600	8.109.230	8.156.010	8.202.870	8.258.350
12.	Versorgungsaufwendungen	-607.960,00	55.000	46.780	46.780	46.780	46.780
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.644,30	2.699.720	2.830.550	2.596.440	2.598.470	2.545.110
14.	Abschreibungen	4.878,03	2.104.190	2.066.840	2.066.840	2.066.840	2.066.840
15.	Transferaufwendungen	5.305.366,76	5.298.270	5.432.310	5.443.980	5.552.360	5.600.340
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	471.887,07	812.960	1.025.220	803.430	785.970	769.510
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>14.285.361,58</b>	<b>18.347.740</b>	<b>19.510.930</b>	<b>19.113.480</b>	<b>19.253.290</b>	<b>19.286.930</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.679.410,83</b>	<b>-1.231.390</b>	<b>-1.907.170</b>	<b>-1.611.000</b>	<b>-1.545.180</b>	<b>-1.333.090</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.910,76	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.350,98	36.810	34.810	34.810	34.810	34.810
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-15.440,22</b>	<b>-26.810</b>	<b>-32.810</b>	<b>-32.810</b>	<b>-32.810</b>	<b>-32.810</b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.663.970,61</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.939.980</b>	<b>-1.643.810</b>	<b>-1.577.990</b>	<b>-1.365.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	64.719,42	60	60	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	16.953,28	4.450	60	60	60	60
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>47.766,14</b>	<b>-4.390</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>1.711.736,75</b>	<b>-1.262.590</b>	<b>-1.939.980</b>	<b>-1.643.870</b>	<b>-1.578.050</b>	<b>-1.365.960</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.438.110,43	6.004.020	6.437.020	6.533.020	6.660.520	6.838.020
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.076.191,83	8.108.810	8.281.930	8.332.380	8.393.080	8.453.780
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.059,28	944.050	754.980	761.980	769.050	776.190
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	106.988,72	108.280	92.590	92.630	92.660	92.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.701,97	294.320	470.100	216.330	226.660	227.010
7. sonstige Einzahlungen	303.955,70	280.310	284.020	284.020	284.020	284.020
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	745.237,04	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>16.726.244,97</b>	<b>15.749.790</b>	<b>16.322.640</b>	<b>16.222.360</b>	<b>16.427.990</b>	<b>16.673.720</b>
10. Personalauszahlungen	6.717.671,66	7.372.600	7.902.040	7.948.820	7.995.680	8.051.160
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.369,85	2.703.960	2.854.440	2.620.330	2.622.360	2.569.000
13. Transferauszahlungen	5.311.710,70	5.375.110	5.527.210	5.538.880	5.647.260	5.695.240
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	669.659,82	37.310	35.310	35.210	35.110	35.010
14a. sonstige Auszahlungen	456.458,92	737.400	925.760	704.070	686.710	670.350
<b>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)</b>	<b>15.590.870,95</b>	<b>16.226.380</b>	<b>17.244.760</b>	<b>16.847.310</b>	<b>16.987.120</b>	<b>17.020.760</b>
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>1.135.374,02</b>	<b>-476.590</b>	<b>-922.120</b>	<b>-624.950</b>	<b>-559.130</b>	<b>-347.040</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.611,89	836.640	1.041.180	613.700	595.000	358.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	133.414,53	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	64.719,42	60	60	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.169,00	1.000	1.000	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0
<b>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</b>	<b>841.914,84</b>	<b>837.700</b>	<b>1.042.240</b>	<b>613.700</b>	<b>595.000</b>	<b>358.000</b>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.399,18	1.174.300	1.973.650	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.747,05	0	24.080	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.455,71	569.500	575.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532.174,69	426.030	154.570	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0
<b>32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</b>	<b>1.599.776,63</b>	<b>2.194.830</b>	<b>2.727.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-757.861,79</b>	<b>-1.357.130</b>	<b>-1.685.060</b>	<b>613.700</b>	<b>595.000</b>	<b>358.000</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>377.512,23</b>	<b>-1.833.720</b>	<b>-2.607.180</b>	<b>-11.250</b>	<b>35.870</b>	<b>10.960</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	114.690,22	115.400	116.150	115.800	90.700	91.190
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>114.690,22</b>	<b>115.400</b>	<b>116.150</b>	<b>115.800</b>	<b>90.700</b>	<b>91.190</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-114.690,22</b>	<b>-115.400</b>	<b>-116.150</b>	<b>-115.800</b>	<b>-90.700</b>	<b>-91.190</b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0.00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>262.822,01</u>	<u>-1.949.120</u>	<u>-2.723.330</u>	<u>-127.050</u>	<u>-54.830</u>	<u>-80.230</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.256.116,56		4.539.890	1.816.560	1.689.510	1.634.680
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.518.938,57</u>	<u>4.539.890</u>	<u>1.816.560</u>	<u>1.689.510</u>	<u>1.634.680</u>	<u>1.554.450</u>

# Hauptproduktplan

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	95.000	112.600	112.600	112.600	112.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.833,61	96.160	76.200	78.200	80.200	82.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.269,67	10.510	8.970	8.970	8.970	8.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.260,67	29.200	28.200	17.230	27.210	27.210
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.466,15	21.440	22.640	21.640	21.640	21.640
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>162.830,10</u>	<u>252.310</u>	<u>248.610</u>	<u>238.640</u>	<u>250.620</u>	<u>252.620</u>
11.	Personalaufwendungen	1.755.496,29	1.905.370	2.287.300	2.296.950	2.309.260	2.327.210
12.	Versorgungsaufwendungen	-607.960,00	55.000	46.780	46.780	46.780	46.780
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.497,56	631.560	809.970	655.500	684.200	647.500
14.	Abschreibungen	3.147,07	323.900	412.000	412.000	412.000	412.000
15.	Transferaufwendungen	2.771,10	3.420	21.460	3.760	21.460	3.760
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.059,96	377.340	354.330	353.750	366.250	353.750
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.933.011,98</u>	<u>3.296.590</u>	<u>3.931.840</u>	<u>3.768.740</u>	<u>3.839.950</u>	<u>3.791.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.770.181,88</u>	<u>-3.044.280</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.530.100</u>	<u>-3.589.330</u>	<u>-3.538.380</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>-1.770.181,88</u>	<u>-3.044.280</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.530.100</u>	<u>-3.589.330</u>	<u>-3.538.380</u>
23.	außerordentliche Erträge	29.628,00	20	20	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	15.508,78	4.420	20	20	20	20
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.119,22</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.756.062,66</u>	<u>-3.048.680</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.530.120</u>	<u>-3.589.350</u>	<u>-3.538.400</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>-1.756.062,66</u>	<u>-3.048.680</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.530.120</u>	<u>-3.589.350</u>	<u>-3.538.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.856,81	95.100	112.700	112.700	112.700	112.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-611.903,95	379.400	660.470	660.470	660.470	660.470

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.458,07	0	0	0	0	0	108.458,07	108.458,07
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.628,00	20	20	0	0	0	20,00	40,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.569,00	1.000	1.000	0	0	0	14.569,00	15.569,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>151.655,07</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.047,07</b>	<b>124.067,07</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.981,52	80.000	50.000	0	0	0	500.803,44	550.803,44
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.747,05	0	21.700	0	0	0	17.747,05	39.447,05
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	365.948,68	236.900	88.400	0	0	0	602.848,68	691.248,68
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>811.677,25</b>	<b>316.900</b>	<b>160.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.121.399,17</b>	<b>1.281.499,17</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-660.022,18</b>	<b>-315.880</b>	<b>-159.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998.352,10</b>	<b>-1.157.432,10</b>



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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,76	44.950	46.100	46.250	46.400	46.550
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,10	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,85	8.450	6.660	6.700	6.730	6.770
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.083,00	197.020	278.150	35.050	35.100	35.150
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.238,60	15.060	14.670	14.670	14.670	14.670
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>35.972,31</u>	<u>268.480</u>	<u>346.880</u>	<u>103.970</u>	<u>104.200</u>	<u>104.440</u>
11.	Personalaufwendungen	241.059,84	304.290	327.790	333.920	339.790	346.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.276,58	579.070	489.920	456.770	458.970	461.170
14.	Abschreibungen	0,00	155.050	168.500	168.500	168.500	168.500
15.	Transferaufwendungen	72.631,90	55.230	58.600	58.700	58.800	58.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.264,82	61.470	121.780	108.690	110.340	112.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>874.233,14</u>	<u>1.155.110</u>	<u>1.166.590</u>	<u>1.126.580</u>	<u>1.136.400</u>	<u>1.147.470</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-838.260,83</u></b>	<b><u>-886.630</u></b>	<b><u>-819.710</u></b>	<b><u>-1.022.610</u></b>	<b><u>-1.032.200</u></b>	<b><u>-1.043.030</u></b>
19.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-838.260,83</u></b>	<b><u>-886.630</u></b>	<b><u>-819.710</u></b>	<b><u>-1.022.610</u></b>	<b><u>-1.032.200</u></b>	<b><u>-1.043.030</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-838.260,83</u></b>	<b><u>-886.630</u></b>	<b><u>-819.710</u></b>	<b><u>-1.022.610</u></b>	<b><u>-1.032.200</u></b>	<b><u>-1.043.030</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-838.260,83</u></b>	<b><u>-886.630</u></b>	<b><u>-819.710</u></b>	<b><u>-1.022.610</u></b>	<b><u>-1.032.200</u></b>	<b><u>-1.043.030</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	42.850	43.750	43.750	43.750	43.750
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	155.050	168.500	168.500	168.500	168.500

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.710	147.180	23.700	0	0	159.710,00	93.540,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.710</b>	<b>147.180</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.710,00</b>	<b>93.540,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.747,24	256.000	197.000	0	0	0	320.131,31	517.131,31
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.897,10	92.240	37.060	0	0	0	156.405,29	193.465,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>131.644,34</b>	<b>348.240</b>	<b>234.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.536,60</b>	<b>710.596,60</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.644,34</b>	<b>-188.530</b>	<b>-86.880</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.826,60</b>	<b>-617.056,60</b>

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.062,02	2.540.350	2.889.120	2.889.670	2.890.220	2.890.770
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.641,10	293.780	357.270	362.270	367.340	372.480
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,40	5.810	5.910	5.910	5.910	5.910
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.311,67	140	97.080	97.380	97.680	97.980
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.347,58	55.780	53.530	53.530	53.530	53.530
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>3.095.196,77</u>	<u>2.895.860</u>	<u>3.402.910</u>	<u>3.408.760</u>	<u>3.414.680</u>	<u>3.420.670</u>
11.	Personalaufwendungen	3.810.249,55	4.126.980	4.332.770	4.357.770	4.378.310	4.401.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.690,30	346.920	377.400	377.210	378.340	379.480
14.	Abschreibungen	76,67	115.710	111.210	111.210	111.210	111.210
15.	Transferaufwendungen	319.500,48	249.510	300.930	301.500	302.080	302.660
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.788,18	177.200	196.350	193.080	193.570	194.050
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.469.305,18</u>	<u>5.016.320</u>	<u>5.318.660</u>	<u>5.340.770</u>	<u>5.363.510</u>	<u>5.388.570</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.374.108,41</u>	<u>-2.120.460</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-1.932.010</u>	<u>-1.948.830</u>	<u>-1.967.900</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 ./ 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>-1.374.108,41</u>	<u>-2.120.460</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-1.932.010</u>	<u>-1.948.830</u>	<u>-1.967.900</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>-1.374.108,41</u>	<u>-2.120.460</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-1.932.010</u>	<u>-1.948.830</u>	<u>-1.967.900</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>-1.374.108,41</u>	<u>-2.120.460</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-1.932.010</u>	<u>-1.948.830</u>	<u>-1.967.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.550	40.010	40.010	40.010	40.010
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76,67	115.710	111.210	111.210	111.210	111.210

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305,85	23.470	700	0	0	0	25.249,63	25.949,63
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.426,13	33.090	20.610	0	0	0	56.718,51	77.328,51
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.731,98</b>	<b>176.560</b>	<b>21.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.968,14</b>	<b>223.278,14</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.731,98</b>	<b>-176.560</b>	<b>-21.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.968,14</b>	<b>-223.278,14</b>

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	32.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,65	8.050	5.550	5.550	5.550	5.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.572,50	12.010	8.510	8.510	8.510	8.510
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>10.250,15</u>	<u>52.360</u>	<u>49.360</u>	<u>49.360</u>	<u>49.360</u>	<u>49.360</u>
11.	Personalaufwendungen	12.241,13	420	30	30	30	30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.153,24	101.590	72.890	72.890	72.890	72.890
14.	Abschreibungen	0,00	78.500	81.400	81.400	81.400	81.400
15.	Transferaufwendungen	50.161,80	27.900	69.420	66.420	66.420	66.420
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,81	1.470	1.010	1.010	1.010	1.010
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.048,98</u>	<u>209.880</u>	<u>224.750</u>	<u>221.750</u>	<u>221.750</u>	<u>221.750</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-135.798,83</u>	<u>-157.520</u>	<u>-175.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</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>-135.798,83</u>	<u>-157.520</u>	<u>-175.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-135.798,83</u>	<u>-157.510</u>	<u>-175.380</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</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>-135.798,83</u>	<u>-157.510</u>	<u>-175.380</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>	<u>-172.390</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.300	40.300	40.300	40.300	40.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.500	81.400	81.400	81.400	81.400

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.688,39	0	0	0	0	0	2.253,78	2.253,78
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.688,39</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.823,78</b>	<b>30.823,78</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.688,39</b>	<b>-24.990</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.813,78</b>	<b>-30.803,78</b>

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.804,67	725.960	798.160	798.160	798.160	798.160
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.347,17	448.210	441.210	441.210	441.210	441.210
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.289,94	67.020	60.460	60.460	60.460	60.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	5.110	5.130	5.130	5.130	5.130
7.	sonstige ordentliche Erträge	325.999,02	546.570	278.270	278.270	278.270	278.270
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>956.485,80</u>	<u>1.792.870</u>	<u>1.583.230</u>	<u>1.583.230</u>	<u>1.583.230</u>	<u>1.583.230</u>
11.	Personalaufwendungen	890.498,61	1.040.540	1.161.340	1.167.340	1.175.480	1.183.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.026,62	1.040.580	1.080.370	1.034.070	1.004.070	984.070
14.	Abschreibungen	69,90	1.329.530	1.241.430	1.241.430	1.241.430	1.241.430
15.	Transferaufwendungen	335.329,48	410.700	383.600	383.600	383.600	383.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.281,30	190.480	323.750	118.900	86.800	80.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.336.205,91</u>	<u>4.011.830</u>	<u>4.190.490</u>	<u>3.945.340</u>	<u>3.891.380</u>	<u>3.872.840</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.379.720,11</u>	<u>-2.218.960</u>	<u>-2.607.260</u>	<u>-2.362.110</u>	<u>-2.308.150</u>	<u>-2.289.610</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	425,51	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>425,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.379.294,60</u>	<u>-2.218.960</u>	<u>-2.607.260</u>	<u>-2.362.110</u>	<u>-2.308.150</u>	<u>-2.289.610</u>
23.	außerordentliche Erträge	35.091,42	30	30	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.444,50	30	40	40	40	40
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>33.646,92</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>	<u>-40</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.345.647,68</u>	<u>-2.218.960</u>	<u>-2.607.270</u>	<u>-2.362.150</u>	<u>-2.308.190</u>	<u>-2.289.650</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>-1.345.647,68</u>	<u>-2.218.960</u>	<u>-2.607.270</u>	<u>-2.362.150</u>	<u>-2.308.190</u>	<u>-2.289.650</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.219,19	835.550	717.150	717.150	717.150	717.150
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,90	1.319.530	1.221.420	1.221.420	1.221.420	1.221.420

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.165,82	319.770	545.000	240.000	240.000	0	477.571,39	1.502.571,39
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	133.414,53	0	0	0	0	0	133.414,53	133.414,53
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	35.091,42	30	30	0	0	0	30.020,52	30.050,52
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>340.271,77</b>	<b>319.800</b>	<b>545.030</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>642.606,44</b>	<b>1.667.636,44</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.364,57	814.830	1.725.950	0	0	0	1.159.424,70	2.884.474,70
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.380	0	0	0	0,00	2.380,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.455,71	449.500	575.000	0	0	0	481.493,99	1.056.493,99
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.214,39	63.800	8.500	0	0	0	102.224,15	110.724,15
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>584.034,67</b>	<b>1.328.130</b>	<b>2.311.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.743.142,84</b>	<b>4.054.072,84</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-243.762,90</b>	<b>-1.008.330</b>	<b>-1.766.800</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.536,40</b>	<b>-2.386.436,40</b>



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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.435.112,09	6.004.020	6.437.020	6.533.020	6.660.520	6.838.020
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.092,00	5.848.050	5.533.250	5.583.000	5.643.000	5.703.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.833,19	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
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>11.704.037,28</u>	<u>11.854.470</u>	<u>11.972.770</u>	<u>12.118.520</u>	<u>12.306.020</u>	<u>12.543.520</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	1.584,39	101.500	52.300	52.300	52.300	52.300
15.	Transferaufwendungen	4.524.972,00	4.551.510	4.598.300	4.630.000	4.720.000	4.785.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.526.556,39</u>	<u>4.658.010</u>	<u>4.678.600</u>	<u>4.710.300</u>	<u>4.800.300</u>	<u>4.865.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.177.480,89</u>	<u>7.196.460</u>	<u>7.294.170</u>	<u>7.408.220</u>	<u>7.505.720</u>	<u>7.678.220</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.485,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.350,98	36.810	34.810	34.810	34.810	34.810
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-15.865,73</u>	<u>-26.810</u>	<u>-32.810</u>	<u>-32.810</u>	<u>-32.810</u>	<u>-32.810</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.161.615,16</u>	<u>7.169.650</u>	<u>7.261.360</u>	<u>7.375.410</u>	<u>7.472.910</u>	<u>7.645.410</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>7.161.615,16</u>	<u>7.169.650</u>	<u>7.261.360</u>	<u>7.375.410</u>	<u>7.472.910</u>	<u>7.645.410</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>7.161.615,16</u>	<u>7.169.650</u>	<u>7.261.360</u>	<u>7.375.410</u>	<u>7.472.910</u>	<u>7.645.410</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.584,39	101.500	52.300	52.300	52.300	52.300

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.988,00	357.160	349.000	350.000	355.000	358.000	696.148,00	2.108.148,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>349.988,00</b>	<b>357.160</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.000</b>	<b>696.148,00</b>	<b>2.108.148,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>317.988,00</b>	<b>357.160</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.000</b>	<b>696.148,00</b>	<b>2.108.148,00</b>

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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			Produktverantwortlicher
Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **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**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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 Präsenten und Erstellung der Urkunden.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung</li> <li>- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li> <li>- Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger*innen</li> <li>- Repräsentationen, Ehrungen und Jubilare</li> <li>- Antikorruption</li> <li>- Leitung und Koordinierung des Geschäftsbereiches des Bürgermeisters insbesondere Informationsmanagement, Beratung des Bürgermeisters, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung</li> <li>- 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</li> <li>- Pflege partnerschaftlicher Beziehungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts – und Kassenverordnung</li> <li>- Steuer- und Handelsgesetze</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Einwohner*innen, Einwohner*innen der Partnergemeinden, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung, die Öffentlichkeit
------------------------	---

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

Produktverantwortlicher  
Herr Perschall

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	44610005 Erstattungen Ortsteil Stadt Fehrbellin						
	44610011 Erstattungen Ortsteil Linum						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich						
	45990000 Skontoertrag						
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	293.328,00	285.430	313.960	314.960	315.960	317.960
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	80.169,89	79.610	80.700	80.700	80.700	80.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.567,55	101.760	105.330	106.330	107.330	109.330
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	61.002,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.721,26	3.630	3.760	3.760	3.760	3.760
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.614,30	21.230	21.970	21.970	21.970	21.970
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.510,00		25.000	25.000	25.000	25.000
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	643,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-607.960,00	55.000	57.980	57.980	57.980	57.980
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-540.541,00	-1.000	-10	-10	-10	-10
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-67.419,00		-10	-10	-10	-10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.466,63	39.580	39.470	40.000	40.000	40.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Sachkosten Sitzungen	1.875,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin						
	Erläuterungen:						
	Jubiläen nach Jubiläumsordnung	2.082,69	4.810	4.740	4.800	4.800	4.800
	52710019 Repräsentationskosten Ortsteile						
	Erläuterungen:						
	Jubiläen nach Jubiläumsordnung	4.140,39	6.870	6.730	6.800	6.800	6.800
	52710105 Veranstaltungen Stadt Fehrbellin						
	Erläuterungen:						
	Städtepartnerschaften und Schüleraustausch	1.194,97	6.300				

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
52710109	Veranstaltungen Langen						
	Erläuterungen:						
	Städtepartnerschaft Langen		1.800				
52710111	Veranstaltungen Linum						
	Erläuterungen:						
	Städtepartnerschaft Rudy, Bolatice, Nagykovacs		4.200				
52719105	Städtepartnerschaften Fehrbellin			6.300	6.300	6.300	6.300
52719109	Städtepartnerschaften Langen			1.800	1.800	1.800	1.800
52719111	Städtepartnerschaften Linum			4.200	4.200	4.200	4.200
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beiträge Städte- und Gemeindebund und Kgst, GV/OBR Unfallkasse Brandenburg	11.173,32	11.500	11.600	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	18.000	300	18.000	300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		100	18.000	300	18.000	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.698,58	120.510	120.600	120.600	123.600	120.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten BM, Ratsbüro, GV Klausurtagung	1.886,70	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Entschädigungen	91.000,00	100.000	100.600	100.600	100.600	100.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Amtsblatt, Annoncen dgl.	5.480,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54910000 Verfügungsmittel	1.331,62	3.500	3.500	3.500	6.500	3.500
	54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten		10				
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.466,79	501.320	550.710	534.540	556.240	537.540
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>194.466,79</b>	<b>-501.320</b>	<b>-550.710</b>	<b>-534.540</b>	<b>-556.240</b>	<b>-537.540</b>
19.	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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>194.466,79</b>	<b>-501.320</b>	<b>-550.710</b>	<b>-534.540</b>	<b>-556.240</b>	<b>-537.540</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>194.466,79</b>	<b>-501.320</b>	<b>-550.710</b>	<b>-534.540</b>	<b>-556.240</b>	<b>-537.540</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>194.466,79</b>	<b>-501.320</b>	<b>-550.710</b>	<b>-534.540</b>	<b>-556.240</b>	<b>-537.540</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-584.807,00	60.700	86.680	86.680	86.680	86.680



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.510,00		25.000	25.000	25.000	25.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	643,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-540.541,00	-1.000	-10	-10	-10	-10
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-67.419,00		-10	-10	-10	-10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
Erläuterungen:								
Bekanntmachungskasten Dechtow								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000					2.000,00	2.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1110120099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1110118099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom

**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**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalangelegenheiten (u. a. Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen)</li> <li>- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten (Bewerbersauswahl, Einstellungen, Überwachung der Ausbildung, Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum und der Brandenburgischen Kommunalakademie, Erstellung der Ausbildungs- und Einsatzpläne)</li> <li>- Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Informations- und Kommunikationstechnik</li> <li>- Allgemeine Rechtsangelegenheiten</li> <li>- Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Gleichstellung von Mann und Frau</li> <li>- Datenschutzbeauftragte</li> <li>- Koordination der betriebsärztlichen Untersuchung</li> <li>- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Material für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Versicherungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit</li> <li>- Kündigungsschutzgesetz</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Bundespersonalvertretungsgesetz</li> <li>- Landespersonalvertretungsgesetz</li> <li>- Städtepartnerschaftsverträge</li> <li>- Richtlinie für eine finanziellen Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften</li> <li>- Arbeitssicherheitsgesetz,</li> <li>- Arbeitsschutzgesetz; beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen;</li> <li>- Aufträge aus der Politik und Verwaltungsleitung,</li> <li>- innerbetriebliche Regelungen und Konzepte</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachgebiete der Verwaltung, Gemeindevertretung, die Öffentlichkeit, Nutzer*innen, alle Einwohner*innen
------------------------	--

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo Fördermittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Gebühren für Kopien u.ä.		10	10	10	10	10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,56	600	610	610	610	610
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Miete Polizei	440,00	600				
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GPS-Station Rathaus						
	Erläuterungen:						
	GPS-Station Rathaus	613,56		610	610	610	610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118,94	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenberechnung Zweckverband	15.118,94	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.099,13	120	120	120	120	120
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.856,81					
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Verrechnung Umlage KSA Vorjahr	1.486,43	10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Wasserbeitrag Zweckverband		10	10	10	10	10
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich						
	Erläuterungen:						
	evtl. Guthaben ZVK Vorjahr	755,89	100	100	100	100	100
	45990000 Skontoertrag						
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>20.271,63</u>	<u>23.730</u>	<u>22.740</u>	<u>22.740</u>	<u>22.740</u>	<u>22.740</u>
11.	Personalaufwendungen	345.768,99	473.630	658.880	660.880	662.880	666.880
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	221.848,21	258.270	301.310	303.310	305.310	309.310
	50121000 Leistungsentgelt	78.654,82	116.300	115.160	115.160	115.160	115.160

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.759,87	9.210	9.490	9.490	9.490	9.490
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.595,94	53.850	62.930	62.930	62.930	62.930
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Erläuterungen: Arbeitsicherheit, -medizin, Impfungen, Arbeitspsychologie	23.154,17	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-10	-10	-10	-10
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleizeitüberhänge	163.410,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleizeitüberhänge	-193.654,82	-140.000	-10	-10	-10	-10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.475,76	218.890	306.650	306.650	306.650	306.650
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement Erläuterungen: Wartungs- und Instandhaltungskosten, Reparaturen	17.080,36	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz Erläuterungen: Hausalarmanlage, Feststellanlagen, Sonstiges	32.365,19	2.920	22.420	22.420	22.420	22.420
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartung und Instandhaltung Defibrillator, TÜV		730	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Kopierer Rathaus Miete + Seitenpreis, Miete Datenschutztonnen	5.159,25	2.960	5.220	5.220	5.220	5.220
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wasser, Strom, Abfallgebühren, Sperrmüll, Gas, Reinigung, Beleuchtung, Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten	29.741,43	36.200	32.150	32.150	32.150	32.150
	52410010 Sperrmüll Erläuterungen: Sperrmüll für alle Einrichtungen		7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildungskosten Verwaltung inkl. Standesamt und Schiedsstelle	31.677,15	31.390	40.000	40.000	40.000	40.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Schulungen Software Lohn, RAP-Auflösung	921,47	2.380	2.660	2.660	2.660	2.660

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin Erläuterungen: hochwertiges Papier für Urkunden und offizielle Dokumente (Gestaltung durch Perlenmädchen, Materialkosten usw.), Flyer überarbeiten, Werbeartikel von der Gemeinde (Stoffbeutel usw.)		7.670	6.200	6.200	6.200	6.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unfallkasse GV/OBR anteilig, Wartung und Support Software, ZV DIKOM Migration Server, etc.	75.530,91	113.840	178.000	178.000	178.000	178.000
14.	Abschreibungen	0,00	35.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.911,49	99.570	98.670	98.670	98.670	98.670
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Fahrtkosten Verwaltung	1.745,13	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial inkl. Papier, GEZ, ABO Rупpi und MAZ, Portogebühren, Leerung Datenschutzcontainer, Fachliteratur, Juris, Büroausstattung unter 150 € netto, Rechtsanwaltskosten, Weihnachtsbaum, Wasser für Mitarbeiter zwecks Arbeitsschutz	48.999,30	44.170	47.500	47.500	47.500	47.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	442,29	100	100	100	100	100
	54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten Erläuterungen: Telefon- und EDV-Kosten aller Produkte	14.558,35	16.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	54310003 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten Erläuterungen: 7 Ausschreibungen Zeitung	9.694,05	8.760	8.350	8.350	8.350	8.350
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA-Aufwandsersatzansprüche Mitarbeiter, KSA-Haftpflicht Vorschuss, OKV Vermögenseigenschadenversicherung, WGW-Strafrechtsschutz, Diensreiserechtsschutz	11.425,27	8.760	11.600	11.600	11.600	11.600
	54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.907,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke						
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung						
	54935261 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Besondere Aufwendungen						
	54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10	10	10	10	10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
54935411	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	140,10		10	10	10	10
54935431	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935441	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	KSA-Haftpflicht Abrechnung VJ		370	500	500	500	500
54935454	Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich						
54941400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54942400	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54991000	Skontoaufwand						
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.156,24</b>	<b>827.590</b>	<b>1.114.100</b>	<b>1.116.100</b>	<b>1.118.100</b>	<b>1.122.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-607.884,61</b>	<b>-803.860</b>	<b>-1.091.360</b>	<b>-1.093.360</b>	<b>-1.095.360</b>	<b>-1.099.360</b>
19.	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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-607.884,61</b>	<b>-803.860</b>	<b>-1.091.360</b>	<b>-1.093.360</b>	<b>-1.095.360</b>	<b>-1.099.360</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-607.884,61</b>	<b>-803.860</b>	<b>-1.091.360</b>	<b>-1.093.360</b>	<b>-1.095.360</b>	<b>-1.099.360</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-607.884,61</b>	<b>-803.860</b>	<b>-1.091.360</b>	<b>-1.093.360</b>	<b>-1.095.360</b>	<b>-1.099.360</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.856,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	Erläuterungen:						
	Auflösung SoPo Fördermittel		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.856,81					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.244,02	35.500	189.890	189.890	189.890	189.890
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-10	-10	-10	-10
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	163.410,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-193.654,82	-140.000	-10	-10	-10	-10
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		35.500	49.900	49.900	49.900	49.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.960,08	0	21.700	0	0	0	11.960,08	33.660,08
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	67.699,69	45.000	37.000	0	0	0	112.699,69	149.699,69
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>79.659,77</b>	<b>75.000</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.659,77</b>	<b>213.359,77</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.659,77</b>	<b>-75.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.659,77</b>	<b>-213.359,77</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1110217001 Büroausstattung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-22.946,28	0	0	0	0	0	-22.946,28	-22.946,28
1110220001 Modul E-Rechnung H&H	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110220099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-56.713,49	0	0	0	0	0	-56.713,49	-56.713,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79.659,77	0	0	0	0	0	-79.659,77	-79.659,77
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1110218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110221001 Ausstattung neuer Büros DG	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
1110221002 Website Gemeinde Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110221095 Einbau Klimaanlage Rathaus	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1110221099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1110222001 Möbel Rathaus	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
1110222002 Erwerb Lizenzen und Einrichtung	0,00	0	-21.700	0	0	0	0,00	-21.700,00
1110222099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-75.000	-58.700	0	0	0	-75.000,00	-133.700,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,30	50	40	40	40	40
	43110000 Verwaltungsgebühren	32,30	50	40	40	40	40
	43110020 Verwaltungsgebühren FG2 Veranlagung						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.544,77	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	45610000 Bußgelder						
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	17.030,62	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45621000 Nebenforderungen Kasse	514,15	200	400	400	400	400
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.577,07	15.250	16.440	16.440	16.440	16.440
11.	Personalaufwendungen	405.249,30	439.050	489.350	491.350	494.350	497.350
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	323.678,40	352.850	393.180	395.180	398.180	401.180
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.953,59					
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.320,28	12.590	14.040	14.040	14.040	14.040
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	64.649,61	73.610	82.130	82.130	82.130	82.130
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	647,42					
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.532,90	30.430	20.450	10.450	450	450
	52310000 Mieten und Pachten	243,96	300	350	350	350	350
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.108,94	30.000	20.000	10.000		
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	130	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	401,65	100	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	401,65	100	100	100	100	100
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815,05	45.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	steuerliche Beratung, Prüfgebühren JA, Bankgebühren	14.815,05	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten						
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
	54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.998,90	515.080	548.400	540.400	533.400	536.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.421,83	-499.830	-531.960	-523.960	-516.960	-519.960
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-428.421,83	-499.830	-531.960	-523.960	-516.960	-519.960
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
49311100 Erträge Vermögensveräußerung Verkauf Finanzanlagevermögen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-428.421,83	-499.830	-531.960	-523.960	-516.960	-519.960
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.421,83	-499.830	-531.960	-523.960	-516.960	-519.960
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	401,65	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	401,65	100	100	100	100	100
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
--	---

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation</li> <li>- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen</li> <li>- Entwurf und Umsetzung von Tiefbaumaßnahmen auf Nichtstraßengrundstücken</li> <li>- Organisation und Steuerung der Unterhaltung und Bewirtschaftung in öffentlichen Gebäuden</li> <li>- Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung</li> <li>- Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude</li> <li>- Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen</li> <li>- Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken</li> <li>- Erfassung von notwendigen baulichen Tätigkeiten für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Investitionstätigkeiten)</li> <li>- Mitwirkung bei Konzepterstellungen</li> <li>- Projektsteuerungen im Rahmen investiver Maßnahmen</li> <li>- Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Fachgebietes</li> <li>- Verwaltung der Türschlüssel</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Bedarfe der Fachgebiete</li> <li>-Unterschwelvenvergabeordnung / Vergaberecht</li> <li>-Dienstanweisungen</li> <li>-Beschlüsse der politischen Gremien und Verwaltungsleitung</li> <li>-eigene Initiativen</li> <li>- Anfragen von Bürger*innen mit Kauf-, Pacht- oder Miet- oder Nutzungsinteresse Bauwillige</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Bauordnung</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des privaten und öffentlichen Rechts</li> <li>- Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Brandenburgische Schulgesetz</li> <li>- Nutzungsentgeltordnung der Sporthallen der der Gemeinde Fehrbellin</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100	150	150	150	150
	43110000 Verwaltungsgebühren	88,00	100	150	150	150	150
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen		10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.648,85	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.648,85					
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.073,36	1.010	1.510	1.510	1.510	1.510
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.073,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte		10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.810,21</u>	<u>1.120</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>
11.	Personalaufwendungen	275.357,88	263.730	310.390	311.390	313.390	316.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	223.687,26	211.930	249.390	250.390	252.390	255.300
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		10	10	10	10	10
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.790,74	7.560	8.910	8.910	8.910	8.910
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	43.879,88	44.220	52.070	52.070	52.070	52.070
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		10	10	10	10	10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,38	4.100	149.850	3.850	3.850	3.850
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement			146.000			
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuern	976,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Fahrzeug FG	2.750,71	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	PSA		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	1.700	1.700	1.700	1.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	5.100	110	110	110	110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	476,00	5.000	10	10	10	10



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz		100	100	100	100	100
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>279.561,26</u>	<u>273.430</u>	<u>462.050</u>	<u>317.050</u>	<u>319.050</u>	<u>321.960</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-259.751,05</u>	<u>-272.310</u>	<u>-460.380</u>	<u>-315.380</u>	<u>-317.380</u>	<u>-320.290</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-259.751,05</u>	<u>-272.310</u>	<u>-460.380</u>	<u>-315.380</u>	<u>-317.380</u>	<u>-320.290</u>
23. außerordentliche Erträge	14.352,00	10	10	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.352,00	10	10			
24. außerordentliche Aufwendungen	14.444,00	10	10	10	10	10
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14.444,00	10	10	10	10	10
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>-92,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-259.843,05</u>	<u>-272.310</u>	<u>-460.380</u>	<u>-315.390</u>	<u>-317.390</u>	<u>-320.300</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	<u>-259.843,05</u>	<u>-272.310</u>	<u>-460.380</u>	<u>-315.390</u>	<u>-317.390</u>	<u>-320.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	1.700	1.700	1.700	1.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Produktverantwortlicher  
Herr Bärthel

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.352,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.352,00	10	10				10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.352,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.352,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
1110417099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1110418099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11105	Rechenzentrum	Herr Kreikenboom

**Produktbeschreibung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Rechenzentrum

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen						
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
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Beiträgen, Baukosten- und Investiti- onszuschüssen						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Fehrbellin**

**2022**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11105	Rechenzentrum	Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11105	Rechenzentrum	Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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



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

Produktverantwortlicher  
Herr Wolski

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	11.000	11.000	30	10.010	10.010
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund		10.000	10.000	10	10	10
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Erstattung, Kreitags-, Landtags- und Europawahl		500	500	10	5.000	5.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Gemeinde		500	500	10	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>30</u>	<u>10.010</u>	<u>10.010</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	18.000	500	500	30.000	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fortbildungen Wahlen		18.000	500	500	30.000	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	500	500	10.000	500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Erfrischungsgelder		5.000	500	500	10.000	500
	54991000 Skontoaufwand						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>40.000</u>	<u>1.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-970</u>	<u>-29.990</u>	<u>9.010</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>-12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-970</u>	<u>-29.990</u>	<u>9.010</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-12.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-970</u>	<u>-29.990</u>	<u>9.010</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-970</b>	<b>-29.990</b>	<b>9.010</b>

# Gemeinde Fehrbellin

2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	<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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Produktverantwortlicher  
Herr Wolski

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.202,04	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren, Gewerbe	9.202,04	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Standgebühr Zirkus		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	986,98	300	200	200	200	200
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	98,00					
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Wildschadenschätzer	888,98	300	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	502,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Hundehaltung, ruhender Verkehr, Gewerbe	405,35	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924311 Periodenfremde ordentl. Erträge Verwaltungsgebühren						
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	96,75					
	45990000 Skontoertrag						
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>10.691,12</u>	<u>14.400</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11.	Personalaufwendungen	197.721,39	209.010	287.260	287.910	290.260	292.260
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.741,69	168.060	199.350	200.000	202.350	204.350
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.440,70	5.980	7.110	7.110	7.110	7.110
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	30.539,00	34.970	41.600	41.600	41.600	41.600
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			39.200	39.200	39.200	39.200
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.091,81	20.750	20.400	20.400	20.400	20.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Rasenmäher, Freischneider		100	300	300	300	300
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Unterstützung Obdachlosenheim	1.117,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52510000 Haltung von Fahrzeugen						
Erläuterungen:						
Reparaturen, Tankungen	4.086,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Bekleidung Außendienst, Gerätewart und O-Amt (Fortbildung Schiedsmann künftig über 11102.52610000)	1.152,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Druckerpatronen, Fotopapier, Ruck-Zuck-Beton, Tierheim, Tierschutzverein, Umweltdelikte, Reinigungsmittel Verkehrsschilder	10.249,40	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
52710010 Sonderfonds Corona	20.343,45					
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Schiedsmann	143,00	150	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505,07	1.550	5.580	5.580	5.580	5.580
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Wildschadenschätzer, Hundekotbeutel, Hundekotbeutelspender, Kleinwerkzeug Außendienst, Warn- und Barkenleuchten LED,	2.302,71	1.300	5.330	5.330	5.330	5.330
54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten						
54311000 Fernmeldegebühren						
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund						
Erläuterungen:						
Erstattung GZR	202,36	250	250	250	250	250
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935251 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen						
54935431 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>237.318,27</u>	<u>235.010</u>	<u>308.940</u>	<u>309.590</u>	<u>311.940</u>	<u>313.940</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-226.627,15</u>	<u>-220.610</u>	<u>-297.140</u>	<u>-297.790</u>	<u>-300.140</u>	<u>-302.140</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-226.627,15</u>	<u>-220.610</u>	<u>-297.140</u>	<u>-297.790</u>	<u>-300.140</u>	<u>-302.140</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-226.627,15</u>	<u>-220.610</u>	<u>-297.140</u>	<u>-297.790</u>	<u>-300.140</u>	<u>-302.140</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	<u>-226.627,15</u>	<u>-220.610</u>	<u>-297.140</u>	<u>-297.790</u>	<u>-300.140</u>	<u>-302.140</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			39.200	39.200	39.200	39.200
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen						
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.571,44	31.500	1.250	0	0	0	40.071,44	41.321,44
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.732,37	30.000					36.732,37	36.732,37
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.839,07	1.500	1.250				3.339,07	4.589,07
78320010 FG 1, Auszahlungen für Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>8.571,44</b>	<b>31.500</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.071,44</b>	<b>41.321,44</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.571,44</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.071,44</b>	<b>-41.321,44</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1220120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-8.571,44	0	0	0	0	0	-8.571,44	-8.571,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.571,44	0	0	0	0	0	-8.571,44	-8.571,44
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1220118099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220121001 Fahrzeug Außendienst	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1220121091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1220121099 Sammelmaßnahme unter 10T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-1.250	0	0	0	0,00	-1.250,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-31.500	-1.250	0	0	0	-31.500,00	-32.750,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meldewesen</li> <li>- Personenstandswesen</li> <li>- Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher)</li> <li>- Namensangelegenheiten</li> <li>- Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters)</li> <li>- Personalausweis- und Passangelegenheiten</li> <li>- Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstige öffentlichen Stellen</li> <li>- Datenübermittlungen zwischen den Behörden</li> <li>- Datenübermittlungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern</li> <li>- Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften</li> <li>- Bürgerservice: allgemeine Informationsstelle, Ausgabe von Informationsmaterial und Broschüren, Wegweiser durch das Rathaus und andere Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistungen für andere Ämter im Hause</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts, Wohngeld und GEZ</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Auskünfte an private Dritte</li> <li>- Anträge Führungszeugnisse</li> <li>- Vaterschaftsanerkennung</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Internationales Recht</li> <li>- Bundesmeldegesetz</li> <li>- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung</li> <li>- Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>- Festsetzung von Geldbußen bei melde-, ausweis- und passrechtlichen Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Passgesetz, Passverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Brandenburgisches Personalausweisgesetz</li> <li>- Bundeszentralregistergesetz</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Personenstandsgesetz</li> <li>- Personenstandsverordnung</li> <li>- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 Wolski

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	45.744,90	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren Meldeamt, Führerscheine, Standesamt	45.744,90	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
	43111000 Verwaltungsgebühren Meldeamt						
	43112000 Verwaltungsgebühren Führerscheine						
	43113000 Verwaltungsgebühren Standesamt						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	374,11	500	500	500	500	500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Verkauf von Stammbüchern	374,11	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder Einwohnermeldeamt	465,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.584,01	62.500	64.500	66.500	68.500	70.500
11.	Personalaufwendungen	115.032,56	104.930	91.300	92.300	93.300	95.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.244,82	84.330	73.370	74.370	75.370	77.370
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.353,20	3.010	2.620	2.620	2.620	2.620
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.434,54	17.590	15.310	15.310	15.310	15.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131,33	40.510	50.510	51.510	52.510	53.510
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung Tischdecken und Stuhl- hussen		200	200	200	200	200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10	10	10	10	10
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Bundesdruckerei ( PA, Pässe)	19.991,33	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	52713000 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Standesamt						
	Erläuterungen:						
	Ankauf von Familienstammbüchern, Formular, Kerzen, Tischdecken						
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen						
	Erläuterungen:						
	Landesfachverband	140,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,20	100	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,20					

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.674,87	10.200	11.150	11.650	11.650	11.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Tischwäsche, Kerzen	25,96	200	150	150	150	150
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund						
	Erläuterungen:						
	BZR Erstattung	2.690,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	LK OPR Führerscheine	3.958,55	6.500	7.500	8.000	8.000	8.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.838,96	155.740	153.060	155.560	157.560	160.560
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.254,95</b>	<b>-93.240</b>	<b>-88.560</b>	<b>-89.060</b>	<b>-89.060</b>	<b>-90.060</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.254,95</b>	<b>-93.240</b>	<b>-88.560</b>	<b>-89.060</b>	<b>-89.060</b>	<b>-90.060</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.254,95</b>	<b>-93.240</b>	<b>-88.560</b>	<b>-89.060</b>	<b>-89.060</b>	<b>-90.060</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.254,95</b>	<b>-93.240</b>	<b>-88.560</b>	<b>-89.060</b>	<b>-89.060</b>	<b>-90.060</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,20	100	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,20					

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

Produktverantwortlicher  
Herr Wolski

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1220220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1220218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Wolski

**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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Sachwerte, Freiwillige Feuerwehr
------------------------	--



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

Produktverantwortlicher  
Herr Wolski

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	86.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		86.900	104.500	104.500	104.500	104.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.766,37	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	technische Hilfe	22.766,37	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.855,02	9.100	7.650	7.650	7.650	7.650
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Miete Rettungswache	7.646,40	7.600	7.650	7.650	7.650	7.650
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Rückzahlung Fahrschule	208,62	1.500				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Unterbringung Dekon	2.492,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.781,79	1.110	1.110	110	110	110
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Verkauf Fahrzeuge, Ausrüstung	13.569,00	1.000	1.000			
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	1.212,79	10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
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>47.896,06</u>	<u>124.310</u>	<u>120.460</u>	<u>119.460</u>	<u>119.460</u>	<u>119.460</u>
11.	Personalaufwendungen	123.038,17	129.590	136.160	138.160	139.120	141.160
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.924,27	88.030	92.630	94.630	95.590	97.630
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.512,82	3.120	3.340	3.340	3.340	3.340
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.947,56	3.140	3.310	3.310	3.310	3.310
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.146,07	18.370	19.330	19.330	19.330	19.330

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	688,41	910	960	960	960	960
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Untersuchungen, Impfungen	15.819,04	16.020	16.590	16.590	16.590	16.590
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.071,75	259.300	222.140	222.140	230.340	222.140
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	14.276,87	69.500	34.390	34.390	34.390	34.390
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Reparatur und Wartung Sirenen, Flachspiegelbrunnen, Digitalfunk, Wartung/Prüfung Feuerlöscher	22.718,25	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Rufmelder, TÜV Atemluftflaschen, Überprüfung Stromerzeuger, Jahresinspektion Messtechnik, Reparatur PA-Geräte und Masken	13.763,51	6.700	7.600	7.600	15.800	7.600
	52310000 Mieten und Pachten	50,00					
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Strom, Reinigung, Löschbrunnen						
	Gebühren für Schornsteinfeger						
	Versicherungskosten	39.010,73	43.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Reparatur, Kraftstoffe und sonstiges, HU ASU + SP FF Fahrzeuge, Steuern und Versicherung, Wartungsverträge	57.336,33	60.000	59.250	59.250	59.250	59.250
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Lehrgänge, Führerscheine, Fahr-sicherheitstraining	15.949,93	26.030	25.980	25.980	25.980	25.980
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ölbindemittel, Schaumbildner, Batterien, Verbandsstoffe, Zuwendungs A+E Abteilung, Verpflegungen, Zuschuss Zeltlager + Übernahme 1/2 Teilnahmegebühr, Ehrungen, GLN, Jugendfeuerwehr, 180€ Auflösung ARAP	8.147,92	17.470	24.420	24.420	24.420	24.420
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse, Unfallversicherung	16.818,21	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	2.745,22	283.300	352.600	352.600	352.600	352.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32,02	283.300	352.600	352.600	352.600	352.600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.713,20					
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.771,10	3.320	3.460	3.460	3.460	3.460
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		200	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53120001 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke an Gemeinden Erläuterungen: Auflösung ARAP Zuschuss Prüfstation Gasmessgeräte NP		220	300	300	300	300
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Jahresbeiträge Feuerwehr Unfallkasse	2.771,10	2.900	2.760	2.760	2.760	2.760
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.978,90	89.910	79.220	78.140	78.140	78.140
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Dienstreisen	506,40	800	800	800	800	800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung FF Angehörige	31.170,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Todesanzeigen, Werkzeug, Helmlampen, Digitalkamera, Funktionsüberwürfe, Flip-Chart, Nasssauger, Drahtseile, Magnettafel, Halterung Hohlstrahlrohre	11.771,56	13.500	7.880	6.800	6.800	6.800
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten						
54310010 Geschäftsaufwendungen FG 1		80	100	100	100	100
54311000 Fernmeldegebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung-Entgeltausfall		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Erläuterungen: Verdienstaufschlag	3.674,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Erläuterungen: 60 % Personalkosten aus Einnahmen Feuerwehreinsätze	3.586,89	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	156,00	10	10	10	10	10
54935041 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Untersuchungen						
54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke		10	10	10	10	10
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten Erläuterungen: Erstattung aus Betriebskostenabrechnung		100	10	10	10	10
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	53,50					
54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	465,46	400	400	400	400	400
54935261 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Besondere Aufwendungen						
54935421 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigung FF Angehörige	26.595,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

1  
12  
12600

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Produktverantwortlicher  
Herr Wolski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
	54935457 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394.605,14</u>	<u>765.420</u>	<u>793.580</u>	<u>794.500</u>	<u>803.660</u>	<u>797.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-346.709,08</u>	<u>-641.110</u>	<u>-673.120</u>	<u>-675.040</u>	<u>-684.200</u>	<u>-678.040</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>-346.709,08</u>	<u>-641.110</u>	<u>-673.120</u>	<u>-675.040</u>	<u>-684.200</u>	<u>-678.040</u>
23.	außerordentliche Erträge	15.276,00	10	10	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	15.276,00	10	10			
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.064,78	4.410	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind	1.064,78	4.410	10	10	10	10
	59310001 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind Gebäudemanagement						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.211,22</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-332.497,86</u>	<u>-645.510</u>	<u>-673.120</u>	<u>-675.050</u>	<u>-684.210</u>	<u>-678.050</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>-332.497,86</u>	<u>-645.510</u>	<u>-673.120</u>	<u>-675.050</u>	<u>-684.210</u>	<u>-678.050</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	87.000	104.600	104.600	104.600	104.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		86.900	104.500	104.500	104.500	104.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.745,22	283.300	352.600	352.600	352.600	352.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	32,02	283.300	352.600	352.600	352.600	352.600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.713,20					
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.458,07	0	0	0	0	0	108.458,07	108.458,07
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	107.999,92						107.999,92	107.999,92
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	458,15						458,15	458,15
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.276,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.276,00	10	10				10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.569,00	1.000	1.000	0	0	0	14.569,00	15.569,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.569,00	1.000	1.000				14.569,00	15.569,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>137.303,07</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.037,07</b>	<b>124.047,07</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.981,52	50.000	50.000	0	0	0	470.803,44	520.803,44
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	389.247,02						389.247,02	389.247,02
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.734,50	50.000	50.000				81.556,42	131.556,42
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land								
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.786,97	0	0	0	0	0	5.786,97	5.786,97
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.786,97						5.786,97	5.786,97
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289.677,55	158.400	50.150	0	0	0	448.077,55	498.227,55
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.483,20	133.300	31.000				181.783,20	212.783,20
78310010 FG 1, Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	241.194,35	25.100	19.150				266.294,35	285.444,35

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
78320010 FG 1, Auszahlungen für Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>723.446,04</b>	<b>208.400</b>	<b>100.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.667,96</b>	<b>1.024.817,96</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-586.142,97</b>	<b>-207.390</b>	<b>-99.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-801.630,89</b>	<b>-900.770,89</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
1260016004 Feuerwehr Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017003 Rettungsgerät	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017004 Löschwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017005 Schutzausrüstung inkl. Stiefel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017006 Rufmeldeempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017007 FF-Fahrzeug TLF 4000 St	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017008 Dechtow Gerätehaus	-124.525,87	0	0	0	0	0	-124.525,87	-124.525,87
1260017009 Wustrau Neubau Feuerwehrgebäude	41.909,20	0	0	0	0	0	41.909,20	41.909,20
1260018005 Schutzbekleidung Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018006 Rufmelder Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-7.239,63	0	0	0	0	0	-7.239,63	-7.239,63
1260020001 Anbau Fahrzeughalle FW Linum	-195.451,01	0	0	0	0	0	-195.451,01	-195.451,01
1260020002 Löschwasserbrunnen	-31.556,42	0	0	0	0	0	-31.556,42	-31.556,42
1260020003 GW/T, Gerätewagen-Technik	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020004 Mannschaftstransportwagen für Bereich Süd	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260020005 Umsetzung Sirenenanlage auf Mast, Lobeofs- und	-11.354,08	0	0	0	0	0	-11.354,08	-11.354,08
1260020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-261.379,86	0	0	0	0	0	-261.379,86	-261.379,86
1260099001 nicht projektbezogene Investitionen	13.569,00	0	0	0	0	0	13.569,00	13.569,00
78 Linum Schwerpunktfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017002 Feuerwehrfahrzeug Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-576.028,67	10	10	0	0	0	-576.018,67	-576.008,67
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600 Beleuchtung, Rufmelder, Schutzbekleidung u.ä.	0,00	-16.950	-42.200	0	0	0	-16.950,00	-59.150,00
1260018001 Fahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018002 Schlauchboot mit Trailer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018003 Sanierung Gerätehaus Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018004 Löschwasserbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019001 Ersatzbeschaffung TSF/W Königshorst, TSF Protzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019002 Löschwasserbrunnen	-7.178,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019003 Erneuerung Ölabscheider	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019005 Linum Neubau Fahrzeughalle für ELW	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260019006 Anschaffung TSF/W für FW Protzen	-15.032,80	0	0	0	0	0	-15.032,80	-15.032,80
1260020098 Umbau GZ/FW Dechtow	-3.179,42	0	0	0	0	0	-3.179,42	-3.179,42
1260021001 Fahrzeug Gerätewagen/Logistik	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1260021002 Löschwasserbrunnen Neubau/Planungskosten	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1260021003 Sirene Kuhhorst	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260021091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1	0,00	-8.700	0	0	0	0	-8.700,00	-8.700,00
1260021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-31.750	0	0	0	0	-31.750,00	-31.750,00
1260022001 Bau von Löschwasserbrunnen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
1260022091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1	0,00	0	-450	0	0	0	0,00	-450,00
1260022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-6.500	0	0	0	0,00	-6.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.390,30	-207.400	-99.150	0	0	0	-225.612,22	-324.762,22

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21100	Grundschulen	Herr Kreikenboom

**Produktbeschreibung**



**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Grundschulen	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21100	Grundschulen	Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
08 Grundschule Wustrau: Umbau, Gestaltung Außenanlagen	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
Produkt	21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin

Produktverantwortlicher  
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**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Organisation von Einschulungen</li> <li>- Organisation des Schwimmunterrichts</li> <li>- Aufstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Schulgremien</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen</li> <li>- Förderung von Schulveranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung</li> <li>- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)</li> <li>- Förderung des Schulsports</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> </ul>

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Politik, Einwohner*innen, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, andere Behörden und Institutionen
------------------------	---

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

Produktverantwortlicher  
Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040,51	14.650	13.200	13.250	13.300	13.350
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung für Schüler	1.040,51	850	900	950	1.000	1.050
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto		10	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.460	113.260	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Digitalpakt		83.460	113.260			
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.040,51</b>	<b>98.170</b>	<b>126.520</b>	<b>13.310</b>	<b>13.360</b>	<b>13.410</b>
11.	Personalaufwendungen	66.295,72	113.060	128.540	131.540	133.540	135.540
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.321,54	90.860	103.300	106.300	108.300	110.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.395,97	3.240	3.690	3.690	3.690	3.690
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.578,21	18.960	21.550	21.550	21.550	21.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.018,71	206.360	175.420	148.100	149.200	150.300
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	jährl. Sachverständigenprüfung der 15 Schultafeln u. 5 Whitboards, Spielsand, Instandhaltungskosten, Erneuerung Fußboden Raum 8,20,24,33						
	Außenanstrich Fenster, Trockenlegung Lichtschacht, Umsetzung Raumnutzungskonzept, Mängelbeseitigung Hauptverteilung, Komplettrenovierung PC-Raum, Steckdose Schulhof, Erweiterung Sicherheitssystem	124.948,16	12.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung brandschutztechn. Anlagen, Revision Feuerwehrläne	4.264,72	5.900	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Digitalpakt		92.740	33.120	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Sockelbetrag, Wartung Defibrillator	140,21	370	700	450	500	550
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	991,56	1.000	800	800	800	800
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer+Seitenpreis	2.159,88	1.610	1.700	1.700	1.700	1.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser,Strom, Erdgas,Kraftstoff, Reinigung,Abfall, Container, Beleucht., Überpr. Trinkw., Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten	69.979,85	70.200	70.250	70.250	70.250	70.250
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	PSA-Hausmeister	855,16	1.000	800	800	800	800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittelfreiheit, Sachkosten-Schulsozialarbeiter, Verbrauchsmittel, Befreiung Elternanteil, Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Ganzttag, Nutzung Schwimmhalle	20.444,33	20.810	25.000	26.000	27.000	28.000
	52711000 Schulsozialfond	184,84	590	900	950	1.000	1.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	DJH Mitgliedsbeitrag	50,00	40	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	38.050	40.300	40.300	40.300	40.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.050	40.300	40.300	40.300	40.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	28.148,11	13.870	15.400	15.450	15.500	15.550
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	701,96					
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zur Mittagsverpflegung	27.446,15	13.870	15.400	15.450	15.500	15.550
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.104,81	13.230	23.660	14.380	14.950	15.520
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Fahrten zum Schwimmunterricht	3.253,14	4.020	5.000	5.070	5.140	5.210
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Sockelbetrag, Postgebühren, Bücher, Zeitungen, GEZ	9.292,02	8.400	17.850	8.500	9.000	9.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	826,25	700	700	700	700	700
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke						
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung						
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	184,90					
54935311 PF Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	512,50					
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden						
Erläuterungen:						
Schulkostenumlage für Kinder aus dem Schulbezirk der GS Fehrbellin in anderen Kommunen		10	10	10	10	10
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.567,35	384.570	383.320	349.770	353.490	357.210
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-331.526,84</b>	<b>-286.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-336.460</b>	<b>-340.130</b>	<b>-343.800</b>
19. 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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-331.526,84</b>	<b>-286.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-336.460</b>	<b>-340.130</b>	<b>-343.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-331.526,84</b>	<b>-286.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-336.460</b>	<b>-340.130</b>	<b>-343.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-331.526,84</b>	<b>-286.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-336.460</b>	<b>-340.130</b>	<b>-343.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.850	12.350	12.350	12.350	12.350
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.800	12.300	12.300	12.300	12.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.050	40.300	40.300	40.300	40.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.050	40.300	40.300	40.300	40.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	119.870	137.740	23.700	0	0	119.870,00	44.260,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		119.870	137.740	23.700			119.870,00	44.260,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.870</b>	<b>137.740</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.870,00</b>	<b>44.260,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.750,90	252.000	197.000	0	0	0	279.750,90	476.750,90
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.750,90	252.000	197.000				279.750,90	476.750,90
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.434,07	43.450	10.750	0	0	0	76.956,62	87.706,62
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.137,69	26.500	9.450				53.637,69	63.087,69
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.296,38	16.950	1.300				23.318,93	24.618,93
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>66.184,97</b>	<b>295.450</b>	<b>207.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.707,52</b>	<b>564.457,52</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.184,97</b>	<b>-175.580</b>	<b>-70.010</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-236.837,52</b>	<b>-520.197,52</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2110117099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110118001 Freiflächengestaltung GS Fehrbellin	-25.334,40	-167.900	-67.750	23.700	0	0	-193.234,40	-474.334,40
2110119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.416,50	0	0	0	0	0	-2.416,50	-2.416,50
2110120001 Neugestaltung Lehrerzimmer	-14.534,07	0	0	0	0	0	-9.606,62	-9.606,62
2110120002 Außenlamellenanlage	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110120098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.564,84	0	0	0	0	0	-3.564,84	-3.564,84
2110120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-20.335,16	0	0	0	0	0	-20.335,16	-20.335,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.184,97	-167.900	-67.750	23.700	0	0	-229.157,52	-510.257,52
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2110118099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110119002 Grundschule Fehrbellin Einbau einer neuen Klimaanlage im 2. OG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110121001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	0,00	-3.980	-960	0	0	0	-3.980,00	-4.940,00
2110121095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	0,00	-600	0	0	0	0	-600,00	-600,00
2110121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-3.100	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100,00
2110122095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-800	0	0	0	0,00	-800,00
2110122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	-500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-7.680	-2.260	0	0	0	-7.680,00	-9.940,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Organisation von Einschulungen</li> <li>- Organisation des Schwimmunterrichts</li> <li>- Aufstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Schulgremien</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen</li> <li>- Förderung von Schulveranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung</li> <li>- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)</li> <li>- Förderung des Schulsports</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> </ul>

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer*innen, Institutionen
------------------------	--

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665,29	12.000	14.400	14.450	14.500	14.550
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung für Schüler	665,29	600	700	750	800	850
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,70	640	140	140	140	140
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen	37,70	40	40	40	40	40
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzungsgebühren		600	100	100	100	100
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.060	62.940	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Digitalpakt		45.060	62.940			
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.885,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924141 PF Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15,75					
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Hallennutzungsgebühren	1.870,00	600	600	600	600	600
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	Erläuterungen:						
	Schulkostenumlage für Vorjahre		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
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>2.588,74</u>	<u>70.300</u>	<u>90.080</u>	<u>27.190</u>	<u>27.240</u>	<u>27.290</u>
11.	Personalaufwendungen	58.396,84	66.480	69.700	70.700	71.700	73.690
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.181,53	53.420	56.010	57.010	58.010	60.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.648,77	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.566,54	11.150	11.690	11.690	11.690	11.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.424,61	129.340	100.670	88.340	88.890	89.440
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	jährl. Sachverständigenprüfung 8 Schultafeln u. 4 Whiteboards, Pflasterfläche Haupteingang, Spielsand, Außenrollos, Renovierung Essensausgabe, Zwischendecke Werkstatt, Sanierung Gehweg, Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	21.628,93	8.300	11.550	11.550	11.550	11.550
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung brandschutztechn. Anlagen, Feuerwehrschißeldepot, Sonstiges	1.576,91	3.330	1.830	1.830	1.830	1.830
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Digitalpakt		50.080	17.880	5.000	5.000	5.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Sockelbetrag, Wartung Defibrillator	229,31	300	800	800	800	800
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.102,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer GS Wustrau	1.322,24	1.460	1.400	1.400	1.400	1.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Strom, Erdgas, Kraftstoff, Reinigung, Abfall, Container, Beleucht., Überpr. Trinkw., Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten	53.547,54	53.610	53.110	53.110	53.110	53.110
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	PSA -Hausmeister	333,73	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Lernmittelfreiheit, Sachkosten-Schulsozialarbeiter, Verbrauchsmittel, Befreiung vom Eigenanteil-Schulbücher, Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Ganztage, Nutzung Schwimmhalle	11.363,36	10.220	12.000	12.500	13.000	13.500
	52711000 Schulsozialfond	319,61	440	700	750	800	850
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,00	42.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	16.658,78	12.860	13.350	13.400	13.450	13.500
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land						
	Erläuterungen:						
	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel Schulsozialfonds	271,59	80	50	50	50	50

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss zur Mittagsverpflegung	16.387,19	12.780	13.300	13.350	13.400	13.450
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972,06	8.520	14.410	14.950	15.480	16.020
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten		100	100	100	100	100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrten zum Schwimmunterricht	1.196,52	2.050	2.500	2.540	2.570	2.610
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postgebühren, Bücher, Zeitungen, GEZ, Tische, Stühle-Klassenraum, Sonstiges	7.621,89	6.060	11.500	12.000	12.500	13.000
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	153,65	300	300	300	300	300
54311000 Fernmeldegebühren						
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land						
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung						
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden Erläuterungen: Schulkostenumlage für Kinder aus dem Schulbezirk der GS Fehrbellin in anderen Kommunen		10	10	10	10	10
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.452,29	259.700	250.730	239.990	242.120	245.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-172.863,55	-189.400	-160.650	-212.800	-214.880	-217.960
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-172.863,55	-189.400	-160.650	-212.800	-214.880	-217.960
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-172.863,55	-189.400	-160.650	-212.800	-214.880	-217.960
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-172.863,55	-189.400	-160.650	-212.800	-214.880	-217.960
Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		42.500	52.600	52.600	52.600	52.600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Produktverantwortlicher  
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.310	4.570	0	0	0	19.310,00	23.880,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		19.310	4.570				19.310,00	23.880,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310</b>	<b>4.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.310,00</b>	<b>23.880,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.996,34	4.000	0	0	0	0	40.380,41	40.380,41
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.996,34	4.000					40.380,41	40.380,41
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.626,85	24.700	5.090	0	0	0	38.734,49	43.824,49
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.097,89	14.310	5.090				24.407,89	29.497,89
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.528,96	10.390					14.326,60	14.326,60
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.623,19</b>	<b>28.700</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.114,90</b>	<b>84.204,90</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.623,19</b>	<b>-9.390</b>	<b>-520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.804,90</b>	<b>-60.324,90</b>

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

Produktverantwortlicher  
 Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2110218003 50m Laufbahn Grundschule Wustrau	-36.380,41	0	0	0	0	0	-36.380,41	-36.380,41
2110220098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-757,63	0	0	0	0	0	-757,63	-757,63
2110220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-16.475,85	0	0	0	0	0	-12.883,49	-12.883,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.613,89	0	0	0	0	0	-50.021,53	-50.021,53
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
08 Grundschule Wustrau: Umbau, Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110217099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110218001 Außenanlagen GS Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110218002 Gestaltung Außenanlagen KLS	6.384,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110219099	-393,37	0	0	0	0	0	-393,37	-393,37
2110221001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	0,00	-2.150	-520	0	0	0	-2.150,00	-2.670,00
2110221095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	0,00	-540	0	0	0	0	-540,00	-540,00
2110221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.990,70	-9.390	-520	0	0	0	-9.783,37	-10.303,37



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21103	Grundschule Königshorst	Herr Kreikenboom

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21103	Grundschule Königshorst	Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschule,</li> <li>- schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen</li> <li>- Gewährleistung des Schulbetriebes</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Ganztagschule</li> <li>- Festlegung von Klassenfahrten</li> <li>- Mitwirkung beim Schülertransport</li> <li>- Förderung des Schulsports</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz;</li> <li>- Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg,</li> <li>- Beschlüsse der Gemeindeversammlung</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Oberschüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer*innen, Institutionen

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816,96	18.200	18.400	18.450	18.500	18.550
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Förderung für Schüler	816,96	700	800	850	900	950
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,15	7.700	6.500	6.540	6.570	6.610
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Miete Seniorentreff	3.153,15	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	Kopiergeld, Bettermarks	1.820,00	2.300	2.500	2.540	2.570	2.610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	55.900	76.950	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Fördermittel Digitalpakt		47.900	66.950			
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Fremdschüler	10.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.310	2.010	2.010	2.010	2.010
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	Erläuterungen:						
	Fremdschüler		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.790,11	84.110	103.860	37.000	37.080	37.170
11.	Personalaufwendungen	65.688,02	74.210	83.210	84.340	86.210	88.330
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.091,36	59.640	66.870	68.000	69.870	71.990
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.890,23	2.130	2.390	2.390	2.390	2.390
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.706,43	12.440	13.950	13.950	13.950	13.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.988,22	148.520	120.320	106.820	107.370	107.920
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Instandsetzung Chemieraum, Raum 222, Fluchtweg Werkraum, Flur Eingangsbereich, Sonstiges	38.337,79	13.900	18.300	18.300	18.300	18.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
Erläuterungen:						
Wartung und Reparatur brandschutztechnische Anlagen, Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Überarbeitung Feuerwehrplan + Flucht- und Rettungswegepläne	5.606,57	6.640	4.670	4.670	4.670	4.670
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Digitalpakt		53.230	19.050	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
Reparaturen, Reinigung	139,65	370	500	550	600	650
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.486,39	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
Miete Kopierer Oberschule Fehrbellin	1.448,43	1.460	1.400	1.400	1.400	1.400
52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement						
Erläuterungen:						
Pacht-Flur 10, Flst.18/4	11,20	100	20	20	20	20
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Wasser,Strom, Erdgas,Kraftstoff, Reinigung,Abfall, Container, Beleucht., Überpr. Trinkw., Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten	48.230,95	59.210	57.630	57.630	57.630	57.630
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement						
Erläuterungen:						
Ausrüstung Hausmeister	524,79	500	400	400	400	400
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Lernmittelfreiheit, Sachkosten-Schulsozialarbeiter, Verbrauchsmittel, Befreiung vom Elternanteil, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen, Ganztage, Versicherung Haus am Fährdamm	13.100,13	12.050	17.000	17.500	18.000	18.500
52711000 Schulsozialfond	102,32	520	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Mitgliedsbeiträge		40	50	50	50	50
14. Abschreibungen	0,00	73.400	74.100	74.100	74.100	74.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		73.400	74.100	74.100	74.100	74.100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	636,68	80	50	50	50	50
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	636,68	80	50	50	50	50
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,47	3.490	14.730	10.330	10.830	11.330
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Postgebühren, Bücher, Zeitungen, GEZ	3.100,43	3.070	14.400	10.000	10.500	11.000
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudema- nagement Erläuterungen: Werkzeug	281,06	300	300	300	300	300
54311000 Fernmeldegebühren						
54510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land						
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00					
54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten		100				
54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	637,68		10	10	10	10
54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Zuschuss "Haus am Fährdamm"		10	10	10	10	10
54935311 PF Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.025,30					
54935431 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden Erläuterungen: Schulkostenumlage für Kinder aus dem Schulbezirk der OS Fehrbellin in anderen Kommunen		10	10	10	10	10
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.358,39	299.700	292.410	275.640	278.560	281.730
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-164.568,28	-215.590	-188.550	-238.640	-241.480	-244.560
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.568,28	-215.590	-188.550	-238.640	-241.480	-244.560
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-164.568,28	-215.590	-188.550	-238.640	-241.480	-244.560
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung Strom und Wasser Oberschule						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.568,28	-215.590	-188.550	-238.640	-241.480	-244.560
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						

**Gemeinde Fehrbellin**

**2022**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Strom und Wasser						
	Oberschule						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	73.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		73.400	74.100	74.100	74.100	74.100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.530	4.870	0	0	0	20.530,00	25.400,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.530	4.870				20.530,00	25.400,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.530</b>	<b>4.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.530,00</b>	<b>25.400,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.687,18	24.090	16.420	0	0	0	37.565,18	53.985,18
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.946,80	15.210	10.420				24.156,80	34.576,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.740,38	8.880	6.000				13.408,38	19.408,38
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.687,18</b>	<b>24.090</b>	<b>16.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.565,18</b>	<b>53.985,18</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.687,18</b>	<b>-3.560</b>	<b>-11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.035,18</b>	<b>-28.585,18</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
01 Oberschule Fehrbellin 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-10.114,84	0	0	0	0	0	-10.114,84	-10.114,84
2160020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.360,34	0	0	0	0	0	-3.360,34	-3.360,34
2160021001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	0,00	-2.280	-550	0	0	0	-2.280,00	-2.830,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.475,18	-2.280	-550	0	0	0	-15.755,18	-16.305,18
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2160017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160018001 Oberschule 2.Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160018002 Oberschule Platzgestaltung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019001 Energetische Sanierung Oberschule	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019002 Anschaffung und Installation Beamer für Smartboard	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019003 Laborspülmaschine Chemieraum	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.212,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160020001 energetische Sanierung Oberschule Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2160021095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5	0,00	-580	0	0	0	0	-580,00	-580,00
2160021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
2160022095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	0	-400	0	0	0	0,00	-400,00
2160022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-10.600	0	0	0	0,00	-10.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.212,00	-1.280	-11.000	0	0	0	-1.280,00	-12.280,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**1. Produktdefinition**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen
------------------------	--

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	14.083,00	12.600	25.000	25.050	25.100	25.150
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	50% Schülerbeförderung zur Oberschule	14.083,00	12.600	25.000	25.050	25.100	25.150
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	45990000 Skontoertrag						
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>14.083,00</u>	<u>12.600</u>	<u>25.000</u>	<u>25.050</u>	<u>25.100</u>	<u>25.150</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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.166,00	21.900	50.000	50.050	50.100	50.150
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	Fahrten zur Oberschule (Fahrten der Grundschulen zum Schwimmunterricht sind bei der jeweiligen Schule erfasst)	28.166,00	21.900	50.000	50.050	50.100	50.150
	54935429 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen						
	Sonstige Aufwendungen						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.166,00</u>	<u>21.900</u>	<u>50.000</u>	<u>50.050</u>	<u>50.100</u>	<u>50.150</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.083,00</u>	<u>-9.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.083,00</u>	<u>-9.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-14.083,00</u>	<u>-9.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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>-14.083,00</u>	<u>-9.300</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	<b>24100</b>	Schülerbeförderung	Frau Kalka

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

Produktverantwortlicher  
Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
--	---

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Versammlung der Gemeindevertretung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	352,85	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	352,85					
45990000 Skontoertrag						
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>352,85</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	35.897,96	27.740	34.900	34.900	34.900	34.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
Unfallkasse Brandenburg Schüler	35.897,96	27.740	34.900	34.900	34.900	34.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.018,52	11.150	15.860	15.860	15.860	15.860
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Erläuterungen:						
KSA Schülerunfalldeckungsschutz Schulen		190	250	250	250	250
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen						
Erläuterungen:						
KSA Schülerunfalldeckungsschutz Schulen Rechnung Vorjahr		10	10	10	10	10
54935451 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an Land						
54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	18.018,52	10.950	15.600	15.600	15.600	15.600
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>53.916,48</u>	<u>38.890</u>	<u>50.760</u>	<u>50.760</u>	<u>50.760</u>	<u>50.760</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-53.563,63</b></u>	<u><b>-38.890</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-53.563,63</b></u>	<u><b>-38.890</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-53.563,63</b></u>	<u><b>-38.890</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></u>	<u><b>-50.760</b></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



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-53.563,63	-38.890	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	kulturelle Vereine der Gemeinde Fehrbellin

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	3.000	3.000	3.000	3.000
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
	Erläuterungen:						
	Förderverein Seefestival		10	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20)</b>						
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

**1. Produktdefinition**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	- 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.)
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	-Beschlüsse der politischen Gremien -Gebührensatzung

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
------------------------	------------------------------------

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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Jahresgebühren Bibliothek	1.743,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	24,00	100	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10	10	10	10
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten		100	10	10	10	10
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>1.767,10</u>	<u>1.500</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
11.	Personalaufwendungen	50.679,26	50.540	46.340	47.340	48.340	49.340
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.692,88	40.420	37.240	38.240	39.240	40.240
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.220,51	1.250	1.330	1.330	1.330	1.330
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.765,87	8.870	7.770	7.770	7.770	7.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,52	13.750	14.410	14.410	14.410	14.410
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Sanierung Toilette						
	Instandhaltungs- und Wartungskosten	6.069,34	900	900	900	900	900
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Feuerlöscher		80	100	100	100	100
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer Stadtbücherei						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Strom, Erdgas, Reinigung, Beleucht., Versicherungskosten	3.178,28	4.000	3.410	3.410	3.410	3.410
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.818,90	8.770	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

2  
27  
27200

Schule und Kultur  
Kultur und Wissenschaft  
Bibliotheken

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	902,77	2.860	2.810	2.810	2.810	2.810
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	300	300	300	300	300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Bibliothekarin	500,00	370	500	500	500	500
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	GEZ, Anschaffung Inventar unter 150€	322,97	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			10	10	10	10
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
	54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.648,55</u>	<u>68.250</u>	<u>65.060</u>	<u>66.060</u>	<u>67.060</u>	<u>68.060</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.881,45</u>	<u>-66.750</u>	<u>-63.740</u>	<u>-64.740</u>	<u>-65.740</u>	<u>-66.740</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 ./ 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>-67.881,45</u>	<u>-66.750</u>	<u>-63.740</u>	<u>-64.740</u>	<u>-65.740</u>	<u>-66.740</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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>-67.881,45</u>	<u>-66.750</u>	<u>-63.740</u>	<u>-64.740</u>	<u>-65.740</u>	<u>-66.740</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>-67.881,45</u>	<u>-66.750</u>	<u>-63.740</u>	<u>-64.740</u>	<u>-65.740</u>	<u>-66.740</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.149,00	0	4.800	0	0	0	3.149,00	7.949,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.149,00		1.000				3.149,00	4.149,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern			3.800					3.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.149,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.149,00</b>	<b>7.949,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.149,00</b>	<b>-7.949,00</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2720019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
2720018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720020099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-3.149,00	0	0	0	0	0	-3.149,00	-3.149,00
2720021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-4.800	0	0	0	0,00	-4.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.149,00	0	-4.800	0	0	0	-3.149,00	-7.949,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Museen vermitteln mit den Dauerausstellungen und Sonderausstellungen Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzugnisse ist eine weitere Aufgabe.</p>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände</li> <li>- Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen</li> <li>- Heimatspflege</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> </ul>

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

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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
	41470003 Spenden Dechtow						
	41470005 Spenden Stadt Fehrbellin	350,00					
	41470006 Spenden Hakenberg						
	41470007 Spenden Karwese						
	41470008 Spenden Königshorst						
	41470010 Spenden Lentzke						
	41470011 Spenden Linum						
	41470014 Spenden Tarmow						
	41470015 Spende Walchow						
	41470016 Spenden Wall						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	100	100	100	100
	43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	43210011 Standgebühren Linum		1.800	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	44610008 Erstattungen Königshorst						
	44610011 Erstattungen Ortsteil Linum						
	44610017 Erstattungen Ortsteil Wustrau- Altfriesack						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>350,00</b>	<b>1.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,56	53.360	44.200	64.200	64.200	64.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	52710100 Veranstaltung Gemeinde Fehrbellin						
	52710101 Veranstaltungen Betzin	69,52	600	500	500	500	500
	52710102 Veranstaltungen Brunne	289,81	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600
	52710103 Veranstaltungen Dechtow	136,97	1.380	1.100	1.100	1.100	1.100
	52710104 Veranstaltungen Deutschhof		1.730	1.200	1.200	1.200	1.200
	52710105 Veranstaltungen Stadt Fehrbellin						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen, Schlachtnachstellung	148,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710106 Veranstaltungen Hakenberg						
	Erläuterungen:						
	inkl. 20.000 für das Gemeindefest 2022	104,20	1.220	1.100	21.100	21.100	21.100
	52710107 Veranstaltungen Karwese		1.660	1.300	1.300	1.300	1.300
	52710108 Veranstaltungen Königshorst	362,50	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52710109 Veranstaltungen Langen	775,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52710110 Veranstaltungen Lentzke		3.870	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710111 Veranstaltungen Linum	115,46	3.610	3.300	3.300	3.300	3.300
	52710112 Veranstaltungen Manker		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710113 Veranstaltungen Protzen	211,39	2.510	2.600	2.600	2.600	2.600
	52710114 Veranstaltungen Tarmow		1.650	1.300	1.300	1.300	1.300
	52710115 Veranstaltungen Walchow	30,00	1.350	900	900	900	900
	52710116 Veranstaltungen Wall		800	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710117 Veranstaltungen Wustrau-Altfrisesack	2.922,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52710118 Veranstaltung zentraler Sonderfond						
	Erläuterungen:						
	Übernahme der Anträge aus 2021						
	Veranstaltungen fanden wegen Corona nicht statt		1.540	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710119 Sachkosten Museum,Heimatstube						
	Erläuterungen:						
	Heimatmuseum Fehrbellin, Dorf- und Torfmuseum Protzen, Heimatstube Wustrau	1.714,02	2.190	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	22.188,33	21.110	21.800	21.800	21.800	21.800
	53180001 Zuwendungen an Vereine Betzin		200	200	200	200	200
	53180002 Zuwendungen an Vereine Brunne	600,00	600	600	600	600	600
	53180003 Zuwendungen an Vereine Dechtow	400,00	500	400	400	400	400
	53180004 Zuwendungen an Vereine Deutschhof	400,00	500	500	500	500	500
	53180005 Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	8.828,33	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	53180006 Zuwendungen an Vereine Hakenberg	1.000,00	500	500	500	500	500
	53180007 Zuwendungen an Vereine Karwese	500,00	500	500	500	500	500
	53180008 Zuwendungen an Vereine Königshorst	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53180009 Zuwendungen an Vereine Langen	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	53180010 Zuwendungen an Vereine Lentzke	550,00	800	800	800	800	800
	53180011 Zuwendungen an Vereine Linum	1.660,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53180012 Zuwendungen an Vereine Manker	300,00	600	600	600	600	600
	53180013 Zuwendungen an Vereine Protzen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180014 Zuwendungen an Vereine Tarmow	500,00	500	500	500	500	500
	53180015 Zuwendungen an Vereine Walchow	300,00	400	400	400	400	400
	53180016 Zuwendungen an Vereine Wall	300,00	300	300	300	300	300
	53180017 Zuwendungen an Vereine Wustrau-Altfrisesack	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
	53180101 Zuwendungen für Ortschronist Betzin		100	100	100	100	100
	53180102 Zuwendungen für Ortschronist Brunne	100,00	100	100	100	100	100
	53180103 Zuwendungen für Ortschronist Dechtow	100,00	100	100	100	100	100
	53180104 Zuwendungen für Ortschronist Deutschhof		100	100	100	100	100
	53180105 Zuwendungen für Ortschronist Stadt Fehrbellin	600,00	600	600	600	600	600
	53180106 Zuwendungen für Ortschronist Hakenberg	200,00		100	100	100	100
	53180107 Zuwendungen für Ortschronist Karwese	200,00	100	100	100	100	100
	53180108 Zuwendungen für Ortschronist Königshorst	100,00	100	100	100	100	100
	53180109 Zuwendungen für Ortschronist Langen		100	100	100	100	100
	53180111 Zuwendungen für Ortschronist Linum	100,00	100	100	100	100	100
	53180113 Zuwendungen für Ortschronist Protzen	100,00	100	100	100	100	100
	53180114 Zuwendungen für Ortschronist Tarmow		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		300	300	300	300	300
	53180118 Zuwendung für Storchenberingung		10	600	600	600	600
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse						
	Erläuterungen:						
	Auflösung ARAP		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,19	320	310	310	310	310
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	29,40	220	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,79	100	10	10	10	10
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>29.124,08</u>	<u>74.790</u>	<u>66.310</u>	<u>86.310</u>	<u>86.310</u>	<u>86.310</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-28.774,08</b>	<b>-72.990</b>	<b>-66.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-28.774,08</b>	<b>-72.990</b>	<b>-66.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.774,08</b>	<b>-72.990</b>	<b>-66.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.774,08</b>	<b>-72.990</b>	<b>-66.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>	<b>-86.210</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810021099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	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	29	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	29100	Förderung Kirchengemeinden	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"/>
---	---

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kirchengemeinden

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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
	Erläuterungen:						
	Erneuerung Friedhofsweg Wustrau						
	Antrag ProWuRa	5.000,00	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-7.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-5.000,00</u>	<u>-7.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-5.000,00</u>	<u>-7.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher
Produkt	<b>31560</b>	Förderung Frauenhaus	Herr Kreikenboom

**Produktbeschreibung**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Förderung Frauenhaus

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b><u>17)</u></b>						
19.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

31

Soziale Hilfen

Produktverantwortlicher

Produkt

31560

Förderung Frauenhaus

Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
---	---

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

<b>2. Ziele</b>	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss GAB Protzen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<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.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<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>
	<u>17)</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<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>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	<b>36110</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Kalka

**Produktbeschreibung**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher  
Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen						
	Erstattungen an Gemeinden						
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Frau Kalka

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
---	---

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche</li> <li>- freie Träger der örtlichen Jugendarbeit</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung</li> </ul>

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.082,00	23.500	30.180	30.180	30.180	30.180
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung vom Landkreis Sozial, davon 15.000,00 € Verwaltungskostenanteil	23.082,00	23.000	29.680	29.680	29.680	29.680
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,60	3.410	3.510	3.510	3.510	3.510
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Miete Dorfstr. 17 Walchow DSS	3.417,60	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43,74	70	30	30	30	30
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	10	10	10	10
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	43,74	10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich		10	10	10	10	10
	45990000 Skontoertrag						
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>26.543,34</u>	<u>26.980</u>	<u>33.720</u>	<u>33.720</u>	<u>33.720</u>	<u>33.720</u>
11.	Personalaufwendungen	50.878,78	42.980	44.420	45.420	46.420	47.420
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.078,57	34.530	35.690	36.690	37.690	38.690
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.478,66	1.240	1.280	1.280	1.280	1.280
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.321,55	7.210	7.450	7.450	7.450	7.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,82	18.170	15.080	15.080	15.080	15.080
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten						
	Instandhaltungskosten						
	Reparaturen	1.777,10	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Feuerlöscher Jugendclub Walchow + Protzen		100	10	10	10	10
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen und Reinigungen		440	600	600	600	600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement Erläuterungen: Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger etc. FG 5	5.976,11	6.860	5.960	5.960	5.960	5.960
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Gemagebühren für JR, Kosten Jugendcamp und Jugendarbeit in den Ortsteilen, Jugendaustausch	413,61	9.170	7.510	7.510	7.510	7.510
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	65.834,37	65.460	87.320	87.320	87.320	87.320
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Personal- und Sachkosten Jugendarbeit	49.128,24	48.180	69.320	69.320	69.320	69.320
	53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit Erläuterungen: Sozialraumbudget	16.706,13	17.280	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.316,25	1.880	3.600	3.600	3.600	3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung Jugendräume, GwG's	614,57	1.280	3.000	3.000	3.000	3.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung						
	54935312 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Rückzahlung Zuwendungen Erläuterungen: eventuelle Rückzahlung aus dem Sozialraumbudget	6.701,68	500	500	500	500	500
	54935318 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>132.196,22</u>	<u>129.490</u>	<u>151.520</u>	<u>152.520</u>	<u>153.520</u>	<u>154.520</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-105.652,88</u>	<u>-102.510</u>	<u>-117.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-120.800</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-105.652,88</u>	<u>-102.510</u>	<u>-117.800</u>	<u>-118.800</u>	<u>-119.800</u>	<u>-120.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-105.652,88</b>	<b>-102.510</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-105.652,88</b>	<b>-102.510</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>-120.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	550	510	510	510	510
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	500	500	500	500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	10	10	10	10
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	439,89	0	0	0	0	0	439,89	439,89
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,89						439,89	439,89
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>439,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439,89</b>	<b>439,89</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-439,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-439,89</b>	<b>-439,89</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3625020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-439,89	0	0	0	0	0	-439,89	-439,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-439,89	0	0	0	0	0	-439,89	-439,89
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3625019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3625021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	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	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"/>
--	--

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandsförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstätten</li> <li>- Verpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes-, Landes- und Ortsrecht</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Elternbeitragssatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Kita-Personalverordnung</li> <li>- Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung</li> <li>- Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung</li> <li>- Kita-Beitragsbefreiungsverordnung</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.543,74	25.020	48.010	48.110	48.210	48.310
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	31.600,00	10	10	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.375,00	10	40.000	40.050	40.100	40.150
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Sprachstandsförderung, Mehrbelastungsausgleich	6.568,74	25.000	8.000	8.050	8.100	8.150
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren						
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	2.271,87	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924142 Periodenfremde ordentl. Erträge Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.271,87					
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>74.815,61</b>	<b>25.020</b>	<b>48.010</b>	<b>48.110</b>	<b>48.210</b>	<b>48.310</b>
11.	Personalaufwendungen	144.772,95	148.900	148.460	150.460	153.150	155.460
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.287,91	119.660	119.310	121.310	124.000	126.310
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.085,87	4.270	4.260	4.260	4.260	4.260
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	23.399,17	24.970	24.890	24.890	24.890	24.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.124,58	53.810	78.420	78.470	78.520	78.570
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Reinigungsmittel, die von den Kitas und Horten selbst gekauft werden, werden gesammelt hier erfasst						
	Reinigungsleistungen, die von FG 5 beauftragt werden sind bei den einzelnen Produkten zu erfassen	2.229,40	2.710	2.500	2.550	2.600	2.650
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Praxisanleiter für Azubis, Leiterinnenqualifizierung, Schulgeld Erzieher-Azubis, sonstige Fortbildungen	19.694,46	32.850	52.920	52.920	52.920	52.920
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Unfallkasse Brandenburg Kita	23.200,72	18.250	23.000	23.000	23.000	23.000

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	196.231,17	131.400	160.000	160.050	160.100	160.150
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Betriebskosten freie KiTas	196.231,17	131.400	160.000	160.050	160.100	160.150
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.068,09	147.560	162.750	162.850	162.950	163.050
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	KSA Schülerunfalldeckungsschutz						
	Kitas	278,98	190	200	200	200	200
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		2.560	2.500	2.550	2.600	2.650
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935261 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Besondere Aufwendungen						
	54935318 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse		84.760	100.000	100.000	100.000	100.000
	54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten		10	10	10	10	10
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	KSA Schülerunfalldeckungsschutz						
	Kitas Rechnung Vorjahr		40	40	40	40	40
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden						
	Erläuterungen:						
	Kitakostenausgleich und Bezuschussung Mittagessen Rest aus Vorjahr	16.789,11	60.000	60.000	60.050	60.100	60.150
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54941800 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita						
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich		-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54942800 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.196,79	481.670	549.630	551.830	554.720	557.230
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-328.381,18</b>	<b>-456.650</b>	<b>-501.620</b>	<b>-503.720</b>	<b>-506.510</b>	<b>-508.920</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-328.381,18</b>	<b>-456.650</b>	<b>-501.620</b>	<b>-503.720</b>	<b>-506.510</b>	<b>-508.920</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59210000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen						
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-328.381,18</b>	<b>-456.650</b>	<b>-501.620</b>	<b>-503.720</b>	<b>-506.510</b>	<b>-508.920</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-328.381,18</b>	<b>-456.650</b>	<b>-501.620</b>	<b>-503.720</b>	<b>-506.510</b>	<b>-508.920</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich		75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54941800 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita						
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich		-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54942800 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita						
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Produktverantwortlicher  
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---



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

Produktverantwortlicher  
Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.069,85	468.050	715.980	716.030	716.080	716.130
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	618.161,58	2.550	11.600	11.650	11.700	11.750
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		459.800	700.180	700.180	700.180	700.180
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Mutterschutz etc.						
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	908,27					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.503,39	55.050	75.050	76.100	77.170	78.240
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge	56.423,39	55.000	75.000	76.050	77.120	78.190
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten						
	Erläuterungen:						
	Besucherkindregelung	80,00	50	50	50	50	50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.969,53	20	10.010	10.060	10.110	10.160
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	12.000,00	10	10.000	10.050	10.100	10.150
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	92.969,53	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.206,37	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,51					
	45924223 PF Erstattungen von Sozialleistungsträgern						
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	40,00					
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.915,86					
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>789.749,14</u>	<u>523.120</u>	<u>801.040</u>	<u>802.190</u>	<u>803.360</u>	<u>804.530</u>
11.	Personalaufwendungen	938.062,46	887.230	1.067.770	1.076.770	1.079.770	1.083.770
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	756.722,49	668.060	847.770	856.770	859.770	863.770
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küche inkl.möglicher Leiharbeit	8.463,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.744,69	29.180	30.240	30.240	30.240	30.240
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	147.114,30	170.700	176.900	176.900	176.900	176.900
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	17,80	4.290	2.860	2.860	2.860	2.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.090,43	65.510	57.970	58.160	58.360	58.550
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten	6.445,78	14.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung Hausalarm Sicherheitsbe- leuchtung, Überprüfung Feuerlöcher + Blitzschutzanlage, Reparaturen	1.360,66	1.270	1.220	1.220	1.220	1.220
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wäschereinigung und Reparaturen	1.853,06	2.270	3.000	3.040	3.090	3.130
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudem- anagement	177,93	900	900	900	900	900
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete Kopierer Kita Promenade						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abfallgebühren, Reinigung, Schorn- steinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	24.134,84	28.810	25.750	25.750	25.750	25.750
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudem- anagement						
	Erläuterungen:						
	PSA -Hausmeister	294,42	400	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmittel, Windeln, Vesper- und Frühstück	11.823,74	17.160	15.500	15.650	15.800	15.950
	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper						
14.	Abschreibungen	1,90	19.710	19.010	19.010	19.010	19.010
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,90	10	10	10	10	10
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	16.898,27	15.700	16.000	16.220	16.450	16.680
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zur Mittagsverpflegung Kindergarten	16.898,27	15.700	16.000	16.220	16.450	16.680
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,42	11.340	3.610	3.650	3.700	3.740
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	114,00	400	400	400	400	400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	838,49	10.740	3.000	3.040	3.090	3.130
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudem- anagement	189,93	200	200	200	200	200
	54311000 Fernmeldegebühren						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			10	10	10	10
54935222 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattung						
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935457 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
54991000 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.002.195,48	999.490	1.164.360	1.173.810	1.177.290	1.181.750
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-212.446,34</u>	<u>-476.370</u>	<u>-363.320</u>	<u>-371.620</u>	<u>-373.930</u>	<u>-377.220</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 ./ 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>-212.446,34</u>	<u>-476.370</u>	<u>-363.320</u>	<u>-371.620</u>	<u>-373.930</u>	<u>-377.220</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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>-212.446,34</u>	<u>-476.370</u>	<u>-363.320</u>	<u>-371.620</u>	<u>-373.930</u>	<u>-377.220</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
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-212.446,34</u>	<u>-476.370</u>	<u>-363.320</u>	<u>-371.620</u>	<u>-373.930</u>	<u>-377.220</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,90	19.710	19.010	19.010	19.010	19.010
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,90	10	10	10	10	10
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	823,55	0	0	0	0	0	823,55	823,55
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	823,55						823,55	823,55
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.208,14	4.970	5.450	0	0	0	6.178,14	11.628,14
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.250	1.500				1.250,00	2.750,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.208,14	3.720	3.950				4.928,14	8.878,14
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.031,69</b>	<b>4.970</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.001,69</b>	<b>12.451,69</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.031,69</b>	<b>-4.970</b>	<b>-5.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.001,69</b>	<b>-12.451,69</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650117099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650120098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.638,32	0	0	0	0	0	-1.638,32	-1.638,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.638,32	0	0	0	0	0	-1.638,32	-1.638,32
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650118099 Sammelmaßnahme unter 10 T €	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650119001 Energetische Sanierung Kita Luchspatzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-393,37	0	0	0	0	0	-393,37	-393,37
3650121095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
3650121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-3.970	0	0	0	0	-3.970,00	-3.970,00
3650122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-5.450	0	0	0	0,00	-5.450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-393,37	-4.970	-5.450	0	0	0	-5.363,37	-10.813,37

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.346,42	697.750	368.200	368.250	368.300	368.350
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: beitragsfreies letztes Kitajahr seit 08/2018		70.000	10	10	10	10
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen: Zuschuss Sprachstandsfeststellung- bzw. Förderung, PK	554.996,42	2.850	6.000	6.050	6.100	6.150
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		615.500	343.290	343.290	343.290	343.290
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.400	18.900	18.900	18.900	18.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.012,18	85.010	80.050	81.170	82.310	83.460
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.012,18	85.000	80.000	81.120	82.260	83.410
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten						
	Erläuterungen: Besucherkindregelung		10	50	50	50	50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.442,16	20	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen: Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	8.400,00	10	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.042,16	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.392,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924223 PF Erstattungen von Sozialleistungsträgern						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	Erläuterungen: Fremdkinder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	7.392,43					
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	667.193,19	784.780	450.270	451.440	452.630	453.830
11.	Personalaufwendungen	678.936,40	425.320	585.160	586.160	587.160	588.360
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	550.390,06	340.570	469.800	470.800	471.800	473.000
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen: Vertretung Küche inkl.möglicher Leiharbeit	585,78	1.200	800	800	800	800
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.413,28	12.150	16.690	16.690	16.690	16.690

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	108.546,08	71.050	97.640	97.640	97.640	97.640
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1,20	350	230	230	230	230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.226,19	57.790	43.510	42.680	42.860	43.050
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Sachverst. Prüfung Schultafel						
	Instandhaltungskosten	4.994,15	4.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Rep. brandschutztechn. Anlagen	8.969,64	7.220	6.820	6.820	6.820	6.820
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Reinigung von Decken, Reparaturen	47,60	440	3.000	3.040	3.080	3.130
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudema- nagement	14,27	100	50	50	50	50
	52310000 Mieten und Pachten						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abfallgebühren, Reinigung, Schorn- steinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	31.212,43	32.060	16.390	16.390	16.390	16.390
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen						
	Erläuterungen:						
	Feriengestaltung, Verbrauchsmittel, Vesper und Frühstück	11.988,10	13.220	11.000	10.130	10.270	10.410
	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper						
14.	Abschreibungen	0,00	50.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		50.900	47.700	47.700	47.700	47.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.886,62	6.210	10	10	10	10
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zur Mittagsverpflegung	6.886,62	6.210	10	10	10	10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,03	5.860	6.000	6.060	6.110	6.170
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauf- wendungen	137,70	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.570,29	3.360	4.000	4.060	4.110	4.170
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudema- nagement	13,04					
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.770,24	546.080	682.380	682.610	683.840	685.290
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-78.577,05</b>	<b>238.700</b>	<b>-232.110</b>	<b>-231.170</b>	<b>-231.210</b>	<b>-231.460</b>
19. 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> 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.577,05</b>	<b>238.700</b>	<b>-232.110</b>	<b>-231.170</b>	<b>-231.210</b>	<b>-231.460</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind						
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.577,05</b>	<b>238.700</b>	<b>-232.110</b>	<b>-231.170</b>	<b>-231.210</b>	<b>-231.460</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen						
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.577,05</b>	<b>238.700</b>	<b>-232.110</b>	<b>-231.170</b>	<b>-231.210</b>	<b>-231.460</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	18.900	18.900	18.900	18.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.400	18.900	18.900	18.900	18.900
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.900	47.700	47.700	47.700	47.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		50.900	47.700	47.700	47.700	47.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36502

Hort Fehrbellin

Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	910	0	0	0	0	910,00	910,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		910					910,00	910,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.495,28	4.450	0	0	0	0	4.749,00	4.749,00
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.200					1.200,00	1.200,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.495,28	3.250					3.549,00	3.549,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495,28</b>	<b>5.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.659,00</b>	<b>5.659,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495,28</b>	<b>-5.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.659,00</b>	<b>-5.659,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650217001 Fehrbellin Neubau Hortgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650217003 Erstausrüstung Hortneubau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650217004 Erstausrüstung Hortneubau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.495,28	0	0	0	0	0	-299,00	-299,00
3650221001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte Hortneubau	0,00	-910	0	0	0	0	-910,00	-910,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.495,28	-910	0	0	0	0	-1.209,00	-1.209,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650217099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-4.450	0	0	0	0	-4.450,00	-4.450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.450	0	0	0	0	-4.450,00	-4.450,00

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

**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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.689,76	203.950	274.760	274.810	274.860	274.910
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	PK, Zuschuss Sprachstandsfeststellung- bzw. Förderung	218.489,76	13.250	5.800	5.850	5.900	5.950
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		190.700	268.960	268.960	268.960	268.960
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591,18	17.500	25.000	25.350	25.700	26.060
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.591,18	17.500	25.000	25.350	25.700	26.060
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Miete Wohnung	2.416,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00	20	8.010	8.060	8.110	8.160
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	10.200,00	10	8.000	8.050	8.100	8.150
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	5,05	700	600	600	600	600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	600	600	600	600
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	5,05					
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
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>243.902,79</u>	<u>224.570</u>	<u>310.770</u>	<u>311.220</u>	<u>311.670</u>	<u>312.130</u>
11.	Personalaufwendungen	323.840,80	310.310	356.360	357.360	359.360	361.360
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	259.967,28	248.020	284.740	285.740	287.740	289.740
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küche inkl.möglicher Leiharbeit	2.899,44	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.068,72	8.950	10.160	10.160	10.160	10.160
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	51.899,41	51.790	59.400	59.400	59.400	59.400
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	5,95	350	460	460	460	460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587,79	36.480	26.900	27.020	27.140	27.270

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement Erläuterungen: Spielsand, Reparaturen, Instandhaltungen, Erneuerung Heizanlage,	2.679,38	15.500	4.750	4.750	4.750	4.750
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz Erläuterungen: Wartung und Reparaturen brandschutztechnische Anlagen	676,31	560	310	310	310	310
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen	528,80	660	2.000	2.030	2.060	2.090
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	36,55	900	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	10.896,11	12.600	11.840	11.840	11.840	11.840
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement Erläuterungen: PSA -Hausmeister	214,37	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigung, 1.-Hilfematerial, sonstige Verbrm., Windeln, Vesper und Frühstück	5.556,27	5.760	7.100	7.190	7.280	7.380
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.779,80	5.480	6.000	6.050	6.100	6.150
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss zur Mittagsverpflegung	6.779,80	5.480	6.000	6.050	6.100	6.150
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,69	2.570	6.650	3.670	3.740	3.810
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	464,40	500	500	500	500	500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrten zur Grundschule Fehrbellin-14-tägig, 16 Fahrten a 62.50 €	219,00	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Sonnenschutzrollos, Kinderstühle	2.703,68	520	4.450	1.420	1.440	1.460
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	88,61	200	200	200	200	200
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935222 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattung						
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung						
54935429 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Sonstige Aufwendungen						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935457 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.684,08	360.140	401.110	399.300	401.540	403.790
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-110.781,29</b>	<b>-135.570</b>	<b>-90.340</b>	<b>-88.080</b>	<b>-89.870</b>	<b>-91.660</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-110.781,29</b>	<b>-135.570</b>	<b>-90.340</b>	<b>-88.080</b>	<b>-89.870</b>	<b>-91.660</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-110.781,29</b>	<b>-135.570</b>	<b>-90.340</b>	<b>-88.080</b>	<b>-89.870</b>	<b>-91.660</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-110.781,29</b>	<b>-135.570</b>	<b>-90.340</b>	<b>-88.080</b>	<b>-89.870</b>	<b>-91.660</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	600	600	600	600
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	600	600	600	600
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36503

Kita Pustewind Königshorst

Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.833,92	8.980	0	0	0	0	8.980,00	8.980,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.606,78	2.630	460	0	0	0	4.236,78	4.696,78
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.440,70</b>	<b>11.610</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.216,78</b>	<b>13.676,78</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.440,70</b>	<b>-11.610</b>	<b>-460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.216,78</b>	<b>-13.676,78</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650320098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-843,52	0	0	0	0	0	-843,52	-843,52
3650320099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-369,89	0	0	0	0	0	-369,89	-369,89
3650321095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5	0,00	-650	0	0	0	0	-650,00	-650,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.213,41	-650	0	0	0	0	-1.863,41	-1.863,41
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650317099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650318099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650319001 Ertüchtigung des ehem.Schulgebäudes	-7.833,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650319099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-393,37	0	0	0	0	0	-393,37	-393,37
3650321099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	0,00	-10.960	0	0	0	0	-10.960,00	-10.960,00
3650322095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	0	-450	0	0	0	0,00	-450,00
3650322099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-10	0	0	0	0,00	-10,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.227,29	-10.960	-460	0	0	0	-11.353,37	-11.813,37

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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.989,40	254.200	238.660	238.710	238.760	238.810
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	PK, Zuschuss Sprachstandsfeststellung- bzw. Förderung	262.889,40	14.500	4.300	4.350	4.400	4.450
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		239.700	234.360	234.360	234.360	234.360
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.978,69	32.000	45.000	45.630	46.270	46.920
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.978,69	32.000	45.000	45.630	46.270	46.920
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.589,82	20	8.010	8.060	8.110	8.160
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	7.800,00	10	8.000	8.050	8.100	8.150
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.789,82	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.834,31	1.300	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.300	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924223 PF Erstattungen von Sozialleistungsträgern						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.834,31					
	45990000 Skontoertrag						
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>304.392,22</u>	<u>287.520</u>	<u>291.870</u>	<u>292.600</u>	<u>293.340</u>	<u>294.090</u>
11.	Personalaufwendungen	415.709,49	465.200	421.650	423.650	425.000	427.650
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	337.374,21	372.580	337.550	339.550	340.900	343.550
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küche inkl.möglicher Leiharbeit	149,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.684,32	13.300	12.050	12.050	12.050	12.050
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	66.501,36	77.770	70.500	70.500	70.500	70.500
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		350	350	350	350	350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.654,49	40.340	37.590	37.400	37.520	37.630

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement Erläuterungen: Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturkosten	28.901,83	8.300	7.600	7.300	7.300	7.300
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz Erläuterungen: Wartung und Reparatur brandschutztechnische Anlagen	2.490,83	1.350	1.110	1.110	1.110	1.110
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen	828,84	1.100	2.400	2.430	2.470	2.500
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	65,98	500	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	51,00	100	100	100	100	100
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	15.519,38	20.570	18.480	18.480	18.480	18.480
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement Erläuterungen: PSA -Hausmeister	240,46	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel, Windeln, Vesper und Frühstück	8.556,17	7.920	7.000	7.080	7.160	7.240
	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper						
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.922,78	5.480	6.000	6.050	6.100	6.150
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss zur Mittagsverpflegung	6.922,78	5.480	6.000	6.050	6.100	6.150
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.403,63	3.360	4.400	3.770	3.840	3.910
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,00	600	500	500	500	500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrten zur Grundschule Fehrbellin / Wandertag Germendorf	228,00	1.390	1.500	1.550	1.600	1.650
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: geringstwertige Wirtschaftsgüter (UV-Rollos, Klemmschutz)	771,40	1.170	2.200	1.520	1.540	1.560
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	158,23	200	200	200	200	200
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54935222 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattung						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935457 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
54991000 Skontoaufwand						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.690,39</u>	<u>521.680</u>	<u>476.740</u>	<u>477.970</u>	<u>479.560</u>	<u>482.440</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-176.298,17</u>	<u>-234.160</u>	<u>-184.870</u>	<u>-185.370</u>	<u>-186.220</u>	<u>-188.350</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 ./ 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>-176.298,17</u>	<u>-234.160</u>	<u>-184.870</u>	<u>-185.370</u>	<u>-186.220</u>	<u>-188.350</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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>-176.298,17</u>	<u>-234.160</u>	<u>-184.870</u>	<u>-185.370</u>	<u>-186.220</u>	<u>-188.350</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>-176.298,17</u>	<u>-234.160</u>	<u>-184.870</u>	<u>-185.370</u>	<u>-186.220</u>	<u>-188.350</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	200	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.300	200	200	200	200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36504

Kita Storchennest Linum

Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.580	0	0	0	0	4.580,00	4.580,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		4.580					4.580,00	4.580,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.381,05	4.760	630	0	0	0	10.141,05	10.771,05
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.500					1.500,00	1.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.381,05	3.260	630				8.641,05	9.271,05
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.381,05</b>	<b>9.340</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.721,05</b>	<b>15.351,05</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.381,05</b>	<b>-9.340</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.721,05</b>	<b>-15.351,05</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650420098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.718,27	0	0	0	0	0	-3.718,27	-3.718,27
3650420099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.662,78	0	0	0	0	0	-1.662,78	-1.662,78
3650421095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	0,00	-720	0	0	0	0	-720,00	-720,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.381,05	-720	0	0	0	0	-6.101,05	-6.101,05
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650417099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650418099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650419099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650421099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-8.620	0	0	0	0	-8.620,00	-8.620,00
3650422099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-630	0	0	0	0,00	-630,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.620	-630	0	0	0	-8.620,00	-9.250,00

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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.902,75	244.000	226.760	226.810	226.860	226.910
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	PK, Eingliederungshilfe, Zuschuss Sprachstandsfeststellung- bzw- Förderung	233.702,75	16.300	7.000	7.050	7.100	7.150
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		216.000	211.360	211.360	211.360	211.360
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.700	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.384,73	28.000	37.000	37.520	38.040	38.580
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.384,73	28.000	37.000	37.520	38.040	38.580
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	20	7.010	7.060	7.110	7.160
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	9.000,00	10	7.000	7.050	7.100	7.150
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	Erläuterungen:						
	Fremdkinder		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	45990000 Skontoertrag						
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>268.287,48</u>	<u>286.020</u>	<u>284.770</u>	<u>285.390</u>	<u>286.010</u>	<u>286.650</u>
11.	Personalaufwendungen	354.316,32	408.480	379.470	381.470	384.470	387.470
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.499,39	327.070	303.730	305.730	308.730	311.730
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küche inkl.möglicher Leiharbeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.817,07	11.660	10.830	10.830	10.830	10.830
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	55.999,86	68.200	63.360	63.360	63.360	63.360
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		350	350	350	350	350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.497,60	27.540	31.040	31.150	31.280	31.390
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Spielsand,						
	Instandsetzungskosten	1.697,42	3.000	5.150	5.150	5.150	5.150

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz Erläuterungen: Wartung Hausalarm und Sicherheitsbeleuchtung, Reparaturen	2.693,80	2.600	950	950	950	950
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Reparaturen	460,62	590	1.700	1.720	1.750	1.770
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	259,00	500	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	11.868,43	14.560	13.340	13.340	13.340	13.340
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement Erläuterungen: PSA -Hausmeister	590,66	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel-u. Beschäftigung, Fördermaßnahmen, Verbrauchsmittel, Windeln, Vesper und Frühstück	5.927,77	5.790	9.000	9.090	9.190	9.280
14.	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper						
	Abschreibungen	0,00	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.532,37	5.990	6.500	6.550	6.600	6.650
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss zur Mittagsverpflegung	6.532,37	5.990	6.500	6.550	6.600	6.650
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,35	1.700	2.910	2.980	3.060	3.130
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,40	600	600	600	600	600
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Fahrten zur Vorschule - Wustrau		370	500	550	600	650
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kleinartikel, Bücher, Zeitungen, Geschäftsausgaben, GEZ	667,76	520	1.600	1.620	1.650	1.670
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement Erläuterungen: Ausstattung Hausmeister	272,39	200	200	200	200	200
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
	54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke						
	54935222 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattung						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54935411 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Reisekosten	10,80					
54935429 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Sonstige Aufwendungen						
54935431 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935457 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.710,64	458.410	432.620	434.850	438.110	441.340
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-117.423,16</u>	<u>-172.390</u>	<u>-147.850</u>	<u>-149.460</u>	<u>-152.100</u>	<u>-154.690</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-117.423,16</u>	<u>-172.390</u>	<u>-147.850</u>	<u>-149.460</u>	<u>-152.100</u>	<u>-154.690</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-117.423,16</u>	<u>-172.390</u>	<u>-147.850</u>	<u>-149.460</u>	<u>-152.100</u>	<u>-154.690</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	<u>-117.423,16</u>	<u>-172.390</u>	<u>-147.850</u>	<u>-149.460</u>	<u>-152.100</u>	<u>-154.690</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.700	8.400	8.400	8.400	8.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.700	8.400	8.400	8.400	8.400
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	12.700	12.700	12.700	12.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36505

Kita Luchstrolche Protzen

Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,30	4.000	700	0	0	0	4.000,00	4.700,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.692,30	4.000	700				4.000,00	4.700,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.360,11	5.300	250	0	0	0	14.301,29	14.551,29
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.911,53	3.800					9.711,53	9.711,53
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.448,58	1.500	250				4.589,76	4.839,76
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.052,41</b>	<b>9.300</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.301,29</b>	<b>19.251,29</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.052,41</b>	<b>-9.300</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.301,29</b>	<b>-19.251,29</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650520098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-9.434,04	0	0	0	0	0	-7.382,92	-7.382,92
3650520099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.225,00	0	0	0	0	0	-1.225,00	-1.225,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.659,04	0	0	0	0	0	-8.607,92	-8.607,92
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650517099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650518099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650519099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-393,37	0	0	0	0	0	-393,37	-393,37
3650521095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
3650521099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-8.800	0	0	0	0	-8.800,00	-8.800,00
3650522095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	0	-950	0	0	0	0,00	-950,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-393,37	-9.300	-950	0	0	0	-9.693,37	-10.643,37

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

Produktverantwortlicher  
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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.123,52	462.910	447.250	447.300	447.350	447.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10	10	10	10	10
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: PK, Zuschuss Sprachstandsfeststellung- bzw. Förderung	471.823,52	34.800	9.500	9.550	9.600	9.650
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		421.100	430.740	430.740	430.740	430.740
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00					
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.897,58	36.100	50.100	50.800	51.510	52.230
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.145,58	36.000	50.000	50.700	51.410	52.130
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten Erläuterungen: Besucherkindregelung	4.752,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.110,16	20	9.010	9.060	9.110	9.160
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten	14.469,72	10	9.000	9.050	9.100	9.150
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.640,44	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.593,81	27.700	25.200	25.200	25.200	25.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	200	200	200	200
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924142 Periodenfremde ordentl. Erträge Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.615,00					
	45924223 PF Erstattungen von Sozialleistungsträgern						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen Erläuterungen: Betreuung Fremdkinder	6.526,47	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	452,34					
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	538.725,07	526.730	531.560	532.360	533.170	533.990
11.	Personalaufwendungen	624.785,04	655.030	628.970	632.970	635.970	637.770
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	509.482,64	524.940	504.200	508.200	511.200	513.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küchenkraft		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen						
	Tariflich Beschäftigte	17.164,34	18.770	17.990	17.990	17.990	17.990
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	98.138,06	109.770	105.230	105.230	105.230	105.230
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		350	350	350	350	350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.223,27	42.090	45.370	45.510	45.640	45.780
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten, Spielsand, Instandsetzungskosten, Reparaturen	7.067,99	3.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung und Reparatur brandschutztechnische Anlagen	1.256,39	1.370	1.130	1.130	1.130	1.130
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wäschereinigung, Reparaturen	2.390,51	1.460	3.000	3.050	3.080	3.120
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	95,82	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	19.864,07	22.550	20.540	20.540	20.540	20.540
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement						
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	PSA -Hausmeister	135,23	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmittel, Windeln, Vesper und Frühstück	7.413,26	12.410	10.700	10.790	10.890	10.990
	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper						
14.	Abschreibungen	0,00	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	12.415,10	8.400	9.400	9.450	9.500	9.550
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss zur Mittagsverpflegung	12.415,10	8.400	9.400	9.450	9.500	9.550
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,16	1.470	2.210	2.230	2.250	2.270
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,00	600	500	500	500	500



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Geschirr, Besteck, Fallschutzmatten, Bücher, Zeitungen, Geschäftsausgaben, keine GEZ	1.868,77	660	1.500	1.520	1.540	1.560
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	287,39	200	200	200	200	200
54311000 Fernmeldegebühren						
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke						
54935222 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung von Geräten und Ausstattung						
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54935457 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen für Aufwendungen						
54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.882,57	722.490	702.550	706.760	709.960	711.970
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-139.157,50</b>	<b>-195.760</b>	<b>-170.990</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.790</b>	<b>-177.980</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-139.157,50</b>	<b>-195.760</b>	<b>-170.990</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.790</b>	<b>-177.980</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-139.157,50</b>	<b>-195.760</b>	<b>-170.990</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.790</b>	<b>-177.980</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-139.157,50</b>	<b>-195.760</b>	<b>-170.990</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.790</b>	<b>-177.980</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	200	200	200	200
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,08	5.000	0	0	0	0	5.956,08	5.956,08
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	956,08	5.000					5.956,08	5.956,08
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.270,86	4.930	1.320	0	0	0	9.200,86	10.520,86
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.346,76	3.000					5.346,76	5.346,76
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.924,10	1.930	1.320				3.854,10	5.174,10
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.226,94</b>	<b>9.930</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.156,94</b>	<b>16.476,94</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.226,94</b>	<b>-9.930</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.156,94</b>	<b>-16.476,94</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650620098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.486,81	0	0	0	0	0	-2.486,81	-2.486,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.486,81	0	0	0	0	0	-2.486,81	-2.486,81
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650617099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650618099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650619099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-393,37	0	0	0	0	0	-393,37	-393,37
3650620099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.346,76	0	0	0	0	0	-2.346,76	-2.346,76
3650621095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	0,00	-600	0	0	0	0	-600,00	-600,00
3650621099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-9.330	0	0	0	0	-9.330,00	-9.330,00
3650622095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	0	-450	0	0	0	0,00	-450,00
3650622099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-870	0	0	0	0,00	-870,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.740,13	-9.930	-1.320	0	0	0	-12.670,13	-13.990,13

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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt3  
36  
36507Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hort Kleeblatt WustrauProduktverantwortlicher  
Frau KalkaTeilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.314,58	160.950	128.200	128.250	128.300	128.350
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	PK Zuschuss	134.214,58	1.050	2.200	2.250	2.300	2.350
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		159.900	126.000	126.000	126.000	126.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.273,35	40.100	45.050	45.680	46.320	46.970
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Finanzierung 60% der Schülerzahl	47.273,35	40.000	45.000	45.630	46.270	46.920
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind						
	Erläuterungen:						
	Besucherkindregelung		100	50	50	50	50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	Erläuterungen:						
	Betreuung Fremdkinder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45990000 Skontoertrag						
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>181.587,93</u>	<u>211.060</u>	<u>183.260</u>	<u>183.940</u>	<u>184.630</u>	<u>185.330</u>
11.	Personalaufwendungen	278.947,31	271.880	306.960	308.960	310.460	312.960
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	225.793,26	218.330	246.500	248.500	250.000	252.500
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Vertretung Küchenkraft			200	200	200	200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.166,00	7.820	8.800	8.800	8.800	8.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.988,05	45.730	51.460	51.460	51.460	51.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,13	5.130	9.150	9.270	9.380	9.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	eventuelle Reparaturen		220	1.200	1.220	1.230	1.250
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Abfallgebühren, Reinigung, Schornsteinfeger FG 5						
	Hygiene- und Reinigungsartikel FG 1 auf Konto 36500.52410000 erfassen	462,69	450	450	450	450	450

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Feriengestaltung, Verbrauchsmittel, Vesper und Frühstück	5.656,44	4.460	7.500	7.600	7.700	7.800
14.	52713650 Aufwendungen für Frühstück und Vesper Abschreibungen	74,77	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74,77					
15.	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen Transferaufwendungen	0,00	4.380	2.000	2.050	2.100	2.150
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Essengeld Ferien (Beschl. GV 16.11.17)		4.380	2.000	2.050	2.100	2.150
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837,56	1.430	1.610	1.630	1.650	1.670
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinartikel, Bücher, Zeitungen, Geschäftsausgaben	837,56	1.120	1.500	1.520	1.540	1.560
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
	54935458 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Erstattungen an übrige Bereiche						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>285.978,77</u>	<u>284.120</u>	<u>321.420</u>	<u>323.610</u>	<u>325.290</u>	<u>327.980</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-104.390,84</b>	<b>-73.060</b>	<b>-138.160</b>	<b>-139.670</b>	<b>-140.660</b>	<b>-142.650</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-104.390,84</b>	<b>-73.060</b>	<b>-138.160</b>	<b>-139.670</b>	<b>-140.660</b>	<b>-142.650</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-104.390,84</b>	<b>-73.060</b>	<b>-138.160</b>	<b>-139.670</b>	<b>-140.660</b>	<b>-142.650</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-104.390,84</b>	<b>-73.060</b>	<b>-138.160</b>	<b>-139.670</b>	<b>-140.660</b>	<b>-142.650</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74,77	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74,77					
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36507

Hort Kleeblatt Wustrau

Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.664,02	2.550	0	0	0	0	3.971,50	3.971,50
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.664,02	2.550					3.971,50	3.971,50
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.664,02</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.971,50</b>	<b>3.971,50</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.664,02</b>	<b>-2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.971,50</b>	<b>-3.971,50</b>



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650720099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.890,52	0	0	0	0	0	-1.421,50	-1.421,50
3650721099 Sammelmaßnahme unter 10T€	0,00	-2.550	0	0	0	0	-2.550,00	-2.550,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.890,52	-2.550	0	0	0	0	-3.971,50	-3.971,50
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
3650717099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650718099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650719099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-773,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-773,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	20	411.120	411.220	411.320	411.420
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10	55.000	55.050	55.100	55.150
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuschuss Sprachstandsfeststellung, entgangene Einnahmen, Mehrbelastungsausgleich		10	8.500	8.550	8.600	8.650
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: PK-Zuschuss			347.620	347.620	347.620	347.620
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10	10	10	10	10
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind Erläuterungen: Besucherkindregelung		10	10	10	10	10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	55.000	55.050	55.100	55.150
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuwendung zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich Krippe und Kindergarten		10	55.000	55.050	55.100	55.150
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen Erläuterungen: Fremdkinder		10	1.500	1.500	1.500	1.500
	45990000 Skontoertrag						
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>60</u>	<u>467.640</u>	<u>467.790</u>	<u>467.940</u>	<u>468.090</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	511.650	393.550	394.550	396.550	398.950
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		401.170	316.180	317.180	319.180	321.580
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		16.130	11.300	11.300	11.300	11.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte		94.350	66.070	66.070	66.070	66.070
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60	32.370	32.470	32.560	32.660
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement		10	6.750	6.750	6.750	6.750
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz		10	300	300	300	300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wäschereinigung, Reparaturen		10	1.200	1.220	1.230	1.250
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10	16.410	16.410	16.410	16.410

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel, Windeln, Frühstück und Vesper		10	7.700	7.780	7.860	7.940
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			100	100	100	100
15.	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen Transferaufwendungen	0,00	10	6.700	6.750	6.800	6.850
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss zur Mittagsverpflegung		10	6.700	6.750	6.800	6.850
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	2.610	2.640	2.670	2.700
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10	600	600	600	600
	54310000 Geschäftsaufwendungen		10	2.000	2.030	2.060	2.090
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>511.750</u>	<u>435.330</u>	<u>436.510</u>	<u>438.680</u>	<u>441.260</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-511.690</u>	<u>32.310</u>	<u>31.280</u>	<u>29.260</u>	<u>26.830</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>-511.690</u>	<u>32.310</u>	<u>31.280</u>	<u>29.260</u>	<u>26.830</u>
23.	außerordentliche Erträge 49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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>-511.690</u>	<u>32.310</u>	<u>31.280</u>	<u>29.260</u>	<u>26.830</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>0,00</u>	<u>-511.690</u>	<u>32.310</u>	<u>31.280</u>	<u>29.260</u>	<u>26.830</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100

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

Produktverantwortlicher  
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	12.500	0	0	0	3.500,00	16.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			12.500					12.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.500					3.500,00	3.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-16.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650821099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00	-3.500,00
3650822099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-12.500	0	0	0	0,00	-12.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	-12.500	0	0	0	-3.500,00	-16.000,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		120.000					120.000,00	120.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650921095 Grunderwerb Neubau Kita Fehrbellin FG 5	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung von Sportstätten und Bädern</li> <li>- Gewährung von laufenden und investiven Zuschüssen</li> <li>- Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports</li> <li>- Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen</li> <li>- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportfördergesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Satzung zur Nutzung</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Sportförderrichtlinie</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Vereine und Verbände

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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
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
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	36.391,76	6.200	64.920	61.920	61.920	61.920
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	SV 90 Fehrbellin Faustball u. Kegeln						
	+ Auflösung ARAP	4.183,85	4.200	120	120	120	120
	53180018 Zuschüsse auf Antrag						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss SV90 Sektion Kegeln, Sportförderrichtlinien	27.315,04	1.500	64.500	61.500	61.500	61.500
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	4.892,87	500	300	300	300	300
	53181001 Investive Zuschüsse an Sportvereine						
	53181002 Investive Zuschüsse						
	53181003 investive Zuschüsse						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.391,76</u>	<u>6.200</u>	<u>64.920</u>	<u>61.920</u>	<u>61.920</u>	<u>61.920</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.391,76</u>	<u>-6.200</u>	<u>-64.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</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 ./ 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>-36.391,76</u>	<u>-6.200</u>	<u>-64.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-36.391,76</u>	<u>-6.200</u>	<u>-64.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</u>	<u>-61.920</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.391,76</b>	<b>-6.200</b>	<b>-64.920</b>	<b>-61.920</b>	<b>-61.920</b>	<b>-61.920</b>
Nachrichtlich:							

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
78180000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen		25.000					25.000,00	25.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210021001 investive Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlicher
Produkt	42200	Sportförderung und Bäder	Herr Kreikenboom

**Produktbeschreibung**



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42200	Sportförderung und Bäder

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
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
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	45990000 Skontoertrag						
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
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	52310000 Mieten und Pachten						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen 57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlicher
Produkt	42200	Sportförderung und Bäder	Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlicher
Produkt	42200	Sportförderung und Bäder	Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4220016001 Wustrau Grunderwerb Badestelle Fl.4/46,48	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung von Sportstätten und Bädern</li> <li>- Gewährung von laufenden und investiven Zuschüssen</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Beseitigung von Havarien und Störungen</li> <li>- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften</li> <li>- Versicherung</li> <li>- Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports</li> <li>- Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen</li> <li>- Belegungsplan und Vergabe von Nutzungsrechten in den gemeindeeigenen Sporthallen</li> <li>- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung</li> <li>- Sportveranstaltungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<p>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</p>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Vereine und Verbände, Nutzer*innen, Bürger*innen, Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	32.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		32.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,65	8.050	5.550	5.550	5.550	5.550
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.275,15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	Erläuterungen:						
	Miete Sportstätten	402,50	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.572,50	12.010	8.510	8.510	8.510	8.510
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	Erläuterungen:						
	Auflösung invest. Zuschüsse Sportvereine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	7.572,50	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich		10	10	10	10	10
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>10.250,15</b>	<b>52.360</b>	<b>49.360</b>	<b>49.360</b>	<b>49.360</b>	<b>49.360</b>
11.	Personalaufwendungen	12.241,13	420	30	30	30	30
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.923,52	10	10	10	10	10
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	346,32	400	10	10	10	10
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.971,29	10	10	10	10	10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.153,24	101.590	72.890	72.890	72.890	72.890
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartung, Instandhaltung, Reparaturen						
	Liegewiese Fehrbellin und andere Liegewiesen, Sportplatz Fehrbellin, Turnhalle Oberschule,						
	Rhinhalle, Turnhalle Protzen, Sportplätze	39.356,51	21.850	20.100	20.100	20.100	20.100
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Blitzschutzanlage Turnhalle Protzen, Wartung Rauchabzugsanlage Rhinhalle, Wartung Sicherheitsbeleuchtung Rhinhalle, Überprüfung Feuerlöscher, Reparaturen	1.526,35	3.370	1.820	1.820	1.820	1.820

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		730	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Miete/Pacht FG 5	287,62	280	290	290	290	290
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10	10	10	10	10
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuern, Beprobung Trinkwasser, Wasser, Strom, Versicherung, Erdgas, Reinigung, Beleuchtung, Gebühren für Schornsteinfeger						
	Turnhalle Oberschule: Wasser und Strom über Schule						
	Protzen (Wasser und Strom über GZ)	40.817,58	75.050	49.270	49.270	49.270	49.270
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nachfüllung Erste Hilfe Kästen, Kälte-Sofortkompressen	165,18	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	78.500	81.400	81.400	81.400	81.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		78.500	81.400	81.400	81.400	81.400
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	13.770,04	21.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Betriebskostenzuschüsse	13.770,04	15.000	500	500	500	500
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse						
	Erläuterungen:						
	Auflösung ARAP aus Vorjahren		6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,81	1.470	1.010	1.010	1.010	1.010
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffungen, Ersatzteile Bühne, Rettungsringe	1.492,81	1.460	1.000	1.000	1.000	1.000
	54311000 Fernmeldegebühren						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.657,22</u>	<u>203.680</u>	<u>159.830</u>	<u>159.830</u>	<u>159.830</u>	<u>159.830</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-99.407,07</u>	<u>-151.320</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-99.407,07</u>	<u>-151.320</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</u>	<u>-110.470</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-99.407,07</b>	<b>-151.310</b>	<b>-110.460</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.470</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.407,07</b>	<b>-151.310</b>	<b>-110.460</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.470</b>	<b>-110.470</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.300	40.300	40.300	40.300	40.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		32.300	35.300	35.300	35.300	35.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
Erläuterungen:						
Auflösung invest. Zuschüsse Sportvereine		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.500	81.400	81.400	81.400	81.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		78.500	81.400	81.400	81.400	81.400
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						



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

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	10				10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							3.570,00	3.570,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78180000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.688,39	0	0	0	0	0	2.253,78	2.253,78
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.688,39						2.253,78	2.253,78
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.688,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.823,78</b>	<b>5.823,78</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.688,39</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.813,78</b>	<b>-5.803,78</b>

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) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
4220016001 Wustrau Grunderwerb Badestelle Fl.4/46,48	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240018001 Investive Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.253,78	0	0	0	0	0	-2.253,78	-2.253,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.253,78	10	10	0	0	0	-2.243,78	-2.233,78
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
4240017002 Tarmow Gestaltung Badestelle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240019001 Investive Zuschüsse Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240019002 Erneuerung Ausstattung Turnhalle Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240019003 Energetische Sanierung Rhinhalle	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-434,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020001 Investive Zuschüsse Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-434,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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"/>
--	--

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

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern						
4.	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
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Sanierungsgebiet Wustrau: Erstattung Ausgleichsbetrag vom Treuhänder DSK (Reserve Klageverfahren Verwaltungsgericht)						
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.120,24	0	0	0	0	0
	45621000 Nebenforderungen Kasse						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924223 PF Erstattungen von Sozialleistungsträgern						
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land						
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	1.120,24					
	45924691 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. Finanzerträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.120,24	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	233.747,90	276.300	321.860	323.860	325.860	326.860
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	189.567,17	222.050	258.600	260.600	262.600	263.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.621,41	7.920	9.240	9.240	9.240	9.240
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	37.559,32	46.330	54.020	54.020	54.020	54.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,77	500	500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Arbeitsschutzkleidung FG 4	559,77	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,58	135.100	244.000	51.000	21.000	21.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	B-Plan, GOP Gewerbepark 2.0, Innenbereichssatzung Langen, Ergänzungssatzung Dechtow	2.800,58	134.100	243.000	50.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
54935431 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.108,25	411.900	566.360	375.360	347.360	348.360
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-235.988,01	-411.900	-566.360	-375.360	-347.360	-348.360
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235.988,01	-411.900	-566.360	-375.360	-347.360	-348.360
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-235.988,01	-411.900	-566.360	-375.360	-347.360	-348.360
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.988,01	-411.900	-566.360	-375.360	-347.360	-348.360
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen						
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	729,39	0	0	0	0	0	729,39	729,39
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	729,39						729,39	729,39
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78681000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr								
78682000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre								
78683000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr								
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>729,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729,39</b>	<b>729,39</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-729,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-729,39</b>	<b>-729,39</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41 Grundstück Fehrbellin Rhinstraße 15	-729,39	0	0	0	0	0	-729,39	-729,39
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-729,39	0	0	0	0	0	-729,39	-729,39

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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	611,96	3.000	2.000	2.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	KLS Gemeinde: Durchführungsaufgaben Treuhänder DSK, Öffentlichkeitsarbeit	611,96	3.000	2.000	2.000		
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,96	3.000	2.000	2.000	0	0
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-611,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-611,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-611,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-611,96</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668,68	3.680	0	0	0	0	3.680,00	3.680,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.668,68	3.680					3.680,00	3.680,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.668,68</b>	<b>3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.668,68</b>	<b>-3.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.680,00</b>	<b>-3.680,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01 Oberschule Fehrbellin 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116001 Grundschule Wustrau Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110119001 KLS-Grundschule Fehrbellin, Gestaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110120001 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	-1.668,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110121001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte DSK	0,00	-3.680	0	0	0	0	-3.680,00	-3.680,00
78 Linum Schwerpunktfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.668,68	-3.680	0	0	0	0	-3.680,00	-3.680,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Aufgaben der Bauordnung und der Wohnbauförderung
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung bei Bauvorhaben in planungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher und gestalterischer Hinsicht</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Gemeindegebiet</li> <li>- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Vorschriften</li> <li>- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde als Sonderordnungsbehörde</li> <li>- Prüfung und Ausübung der gesetzlichen Vorkaufsrechte im Grundstücksverkehr</li> <li>- Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz</li> <li>- Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen</li> <li>- Erarbeitung bzw. Zuarbeiten zur Erstellung von Statistiken</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.302,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	14.302,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>14.302,50</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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	10	10	10	10	10
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ökologisches Gutachten Gebiet Protzen (Windeignungsgebiet)		1.000	6.000	6.000	6.000	
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.010</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>	<u>10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>14.302,50</u>	<u>6.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>9.990</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>14.302,50</u>	<u>6.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>9.990</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>14.302,50</u>	<u>6.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>9.990</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>14.302,50</u>	<u>6.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>3.990</u>	<u>9.990</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	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"/>
--	---

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Trägern</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln</li> <li>- Investitionen in Denkmäler planen und umsetzen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes-, Landes- und Ortsrecht</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Bauordnung</li> <li>- Technische Vorschriften</li> <li>- Denkmalrechtliche Genehmigungen bzw. Baugenehmigungen mit entsprechender denkmalrechtlicher Stellungnahme</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Allgemeinheit



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

Produktverantwortlicher  
Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174,23	5.810	5.500	5.500	5.500	5.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.174,23	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>2.174,23</u>	<u>5.860</u>	<u>5.550</u>	<u>5.550</u>	<u>5.550</u>	<u>5.550</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	12.085,09	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	11.833,86	500	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Versicherungskosten, Abfallentsorgung, Strom	251,23	300	350	350	350	350
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.085,09</u>	<u>7.800</u>	<u>7.950</u>	<u>7.950</u>	<u>7.950</u>	<u>7.950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.910,86</u>	<u>-1.940</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</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 ./ 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>-9.910,86</u>	<u>-1.940</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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>-9.910,86</u>	<u>-1.940</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>

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

Produktverantwortlicher  
 Herr Bärthel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.910,86</b>	<b>-1.940</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.850	3.550	3.550	3.550	3.550
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000					10.000,00	10.000,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5230020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher
Produkt	53000	Ver- und Entsorgung	Frau Mohaupt

**Produktbeschreibung**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher
Produkt	53000	Ver- und Entsorgung	Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924483 Periodenfremde ordentl.Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924487 Periodenfremde ordentl.Erträge Erstattungen von privaten Unternehmen						
	45924511 Periodenfremde ordentl.Erträge Konzessionsabgaben						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53000	Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68630000 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78633000 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbände und dgl., Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
2.1 Zielgruppen	Abnehmer, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen



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

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	267.231,45	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	45110000 Konzessionsabgaben	198.593,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	68.638,45	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>267.231,45</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	10	10	10	10
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Planung- und Beratungskosten						
	Wind-/Solarpark		100	10	10	10	10
	54991000 Skontoaufwand						
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>267.231,45</b>	<b>244.900</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>267.231,45</b>	<b>244.900</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>267.231,45</b>	<b>244.900</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>267.231,45</b>	<b>244.900</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>	<b>244.990</b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Abnehmer, Institutionen, Gasversorgungsunternehmen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	18.188,38	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	45110000 Konzessionsabgaben	11.901,90	10.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	6.286,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>18.188,38</b>	<b>15.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>18.188,38</b>	<b>15.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>18.188,38</b>	<b>15.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>18.188,38</b>	<b>15.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>18.188,38</b>	<b>15.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Produktverantwortlicher  
 Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher
Produkt	53300	Wasserversorgung	Frau Mohaupt

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Sicherung der Wasserversorgung sowie der Abwasserbehandlung
<b>1.2 Leistungen</b>	- Erledigung aller Personalangelegenheiten für den Zweckverband Wasser/Abwasser Fehrbellin-Temnitz
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	- Vereinbarung

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Abnehmer, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b><u>17)</u></b>						
19.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	45990000 Skontoertrag						
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
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	52310000 Mieten und Pachten						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement						
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung						
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum						
	54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung						
54935511 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Zinsen an Land						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
46110000 Zinserträge vom Land						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben. Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)								
68140000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.005,86	0	0	0	0	0	1.005,86	1.005,86
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.005,86						1.005,86	1.005,86
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005,86</b>	<b>1.005,86</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.005,86</b>	<b>1.005,86</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
002 Einzahlungen aus Stundungen Altjahre, Straßenbau	1.005,86	0	0	0	0	0	1.005,86	1.005,86
5400016008 Wustrau Am Bützsee Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.005,86	0	0	0	0	0	1.005,86	1.005,86
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5400016002 Karweese Rotdornstraße Gehwegbau	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	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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen, Betreiber der technischen Infrastruktur, Gemeindeverwaltung

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

Produktverantwortlicher  
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.991,86	461.800	564.800	564.800	564.800	564.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.859,16					
	41412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich	194.132,70		192.500	192.500	192.500	192.500
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		50.000				
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		411.800	372.300	372.300	372.300	372.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		84.100	81.100	81.100	81.100	81.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,00	1.010	2.350	2.350	2.350	2.350
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	356,00	10	350	350	350	350
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	Erläuterungen:						
	Standmiete 10 Altkleidercontainer (bisher 5)	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	44610070 Ersatzleistungen Schadensfälle Fachgebiet 7						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Auflösung PRAP		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.219,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.219,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
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>221.317,05</u>	<u>558.710</u>	<u>660.050</u>	<u>660.050</u>	<u>660.050</u>	<u>660.050</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	396.066,70	281.490	531.590	501.990	471.990	451.990
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Straßen und Gehwege, RW-Kanäle und -Becken, Straßenbeleuchtung, Standsicherheitsprüfungen, Unterhaltung	239.482,03	115.700	360.000	330.000	300.000	280.000
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	FG5: Baumschnitt, Rabattenpflege, Mahd, Reparaturen, Bekämpfung EPS	44.738,03	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	FG 4: Fehrbellin, Marktplatz: Ladestation für Elektro-Fahrzeuge	1.426,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsentgelt Straße Protzen - Lentzke		90	90	90	90	90
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	FG 4: Reinigung Buswartehallen, Energie RW-Pumpwerke, RW-Gebühren	4.604,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuer und Reinigung Info-Stelen	114,12	200	200	200	200	200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen						
	Erläuterungen:						
	Betriebskosten Dienstwagen Streckenkontrolle (Straßenwart)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Fehrbellin, Marktplatz: Ladestation für Elektro-Fahrzeuge; Gemeinde: Straßenbeleuchtung Energieverbrauch	105.701,47	104.800	70.600	71.000	71.000	71.000
14.	Abschreibungen	0,00	758.900	718.400	718.400	718.400	718.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		758.900	718.400	718.400	718.400	718.400
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,17	32.600	50.100	38.500	38.400	38.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeinde: 20 Brückenprüfungen, Statische Berechnung Stahlfachwerkbrücke, TÜV-Prüfung Klappbrücke	16.909,09	6.100	17.600	6.100	6.100	6.100
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Sachverständigenkosten Baumkontrolle	3.851,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung						
	Erläuterungen:						
	Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierung	8.927,39	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum						
	Erläuterungen:						
	FG 5: Grunderwerb wirtschaftliches Eigentum	212,50		10	10	10	10
	54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land						
	Erläuterungen:						
	Zinsforderung LBV 2021 - Sanierungsgebiet Fehrbellin	447,11	500	500	400	300	200
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-5.000	-10	-10	-10	-10
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.413,87	1.072.990	1.300.090	1.258.890	1.228.790	1.208.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-205.096,82</b>	<b>-514.280</b>	<b>-640.040</b>	<b>-598.840</b>	<b>-568.740</b>	<b>-548.640</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,63	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
46100000 Zinserträge vom Bund	18,63					
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>18,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-205.078,19</b>	<b>-514.280</b>	<b>-640.040</b>	<b>-598.840</b>	<b>-568.740</b>	<b>-548.640</b>
23. außerordentliche Erträge	565,90	10	10	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	565,90	10	10			
24. außerordentliche Aufwendungen	414,80	10	10	10	10	10
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	414,80	10	10	10	10	10
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>151,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-204.927,09</b>	<b>-514.280</b>	<b>-640.040</b>	<b>-598.850</b>	<b>-568.750</b>	<b>-548.650</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-204.927,09</b>	<b>-514.280</b>	<b>-640.040</b>	<b>-598.850</b>	<b>-568.750</b>	<b>-548.650</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.219,19	504.900	462.400	462.400	462.400	462.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		411.800	372.300	372.300	372.300	372.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		84.100	81.100	81.100	81.100	81.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.219,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	753.900	718.390	718.390	718.390	718.390
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-5.000	-10	-10	-10	-10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		758.900	718.400	718.400	718.400	718.400
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher  
 Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.444,27	118.200	132.600	0	0	0	133.644,27	266.244,27
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	15.444,27	118.200	132.600				133.644,27	266.244,27
68140000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	132.408,67	0	0	0	0	0	132.408,67	132.408,67
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	132.408,67						132.408,67	132.408,67
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	565,90	10	10	0	0	0	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	565,90	10	10				10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>148.418,84</b>	<b>118.210</b>	<b>132.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.062,94</b>	<b>398.672,94</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.525,30	400.500	438.200	0	0	0	585.025,30	1.023.225,30
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.525,30	400.500	438.200				585.025,30	1.023.225,30
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.562,18	433.500	500.000	0	0	0	460.062,18	960.062,18
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.562,18	433.500	500.000				460.062,18	960.062,18
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		30.000					30.000,00	30.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>211.087,48</b>	<b>864.000</b>	<b>938.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.087,48</b>	<b>2.013.287,48</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.668,64</b>	<b>-745.790</b>	<b>-805.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.024,54</b>	<b>-1.614.614,54</b>

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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
5400016008 Wustrau Am Bützsee Straßenbau	2.160,00	0	0	0	0	0	1.080,00	1.080,00
5410017002 Linum Luise-Hensel-Weg Wegebau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017003 ÖPNV Buswarte Halle Gewerbepark	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017004 Sanierung Brücke bei Linumhorst	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017005 Grunderwerb Verbreitung Wendehammer G.-Harder-Ring	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017006 Baumpflanzung Ersatzpflanzungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018001 Brunne Str. Beleuchtung Umrüstung LED	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018004 Fehrbellin G.-Harder-Ring Straßenbeleuchtung	5.354,48	0	0	0	0	0	5.354,48	5.354,48
5410018005 Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring	92.310,06	0	0	0	0	0	92.310,06	92.310,06
5410019006 Stahlfachwerkbrücke Alter Rhin bei Linumhorst: Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019008 Verbreiterung der Auffahrt vor Bäckerei Arndt, Wustrau	-6.331,11	0	0	0	0	0	-6.331,11	-6.331,11
5410019010 Grunderwerb Bahnhofstr./Berliner Str. sowie geplanter Fuß- u. Radweg	-4.219,96	0	0	0	0	0	-4.219,96	-4.219,96
5410020001 Neubau Buswendeschleife Dreibrück	-4.217,39	-43.600	0	0	0	0	-47.817,39	-47.817,39
5410020002 OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	-31.930,78	0	0	0	0	0	-31.930,78	-31.930,78
5410020003 Hakenberg Am Lehmburg, Neubau Straße/SB	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410020008 Grunderwerb Geschwister-Scholl-Str. 13, Fehrbellin	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5410020009 Bau von Parkflächen, Vietnitzer Weg, Lentzke	-22.883,59	0	0	0	0	0	-22.883,59	-22.883,59
5410020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-333,12	0	0	0	0	0	-333,12	-333,12
5410020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
5410021002 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin	0,00	-109.100	-40.500	0	0	0	-109.100,00	-149.600,00
5410021004 Fahrzeug Streckenkontrolle Straßenwart	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
5410021005 Einbau RW-Sickerkästen, Kepplerstr. Fehrbellin	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
5410021006 Grunderwerb Gewerbegebiet FG 5	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	-400.000,00	-900.000,00
5410021007 Ersatzpflanzung Allee Am Denkmal FG 5	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	29.908,59	-628.990	-540.490	0	0	0	-600.161,41	-1.140.651,41
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5400016002 Karweseer Rotdornstraße Gehwegbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017007 Grunderwerb und Bau Wendehammer	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017008 Grunderwerb Grundstück Schmiedberg u. Geschwister-Scholl-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018002 Fehrbellin Postplatz Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018006 Ausgleichs- und Ersatzpflanzung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019002 Deutschhof, Dreibrück: Buswendeschleife	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019003 Hakenberg, Am Lehmburg: Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019004 Neubau Bushaltestelle barrierefrei	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019005 Langen, Dorfstraße 20a-21c/Weg zum Rhin: Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019007 Bau eines Parkplatzes am Sportplatz Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019009 Stellfläche Altglascontainer Langen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-113,81	0	0	0	0	0	-113,81	-113,81
5410020004 Grunderwerb Bahnhofstr./Berliner Str. sowie geplanter Fuß- u. Radweg	-21.546,28	0	0	0	0	0	-21.546,28	-21.546,28
5410020005 Mühlenbergstraße: Neubau Gehweg zum Friedhof, Protzen	-19.602,50	0	0	0	0	0	-19.602,50	-19.602,50
5410020006 Dorfstraße 30: Neubau Gehweg, Lentzke	-15.976,01	0	0	0	0	0	-15.976,01	-15.976,01
5410020007 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin	-34.824,53	0	0	0	0	0	-34.824,53	-34.824,53
5410021001 Neubau Buswendeschleife Mangelhorst, Lindenstr.	0,00	-43.600	132.600	0	0	0	-43.600,00	89.000,00
5410021003 Neubau RW-Kanal Zu den Teichen, Linum	0,00	-44.600	-336.400	0	0	0	-44.600,00	-381.000,00
5410021095 Sammelmaßnahmen unter 10 T€ FG 5	0,00	-18.500	0	0	0	0	-18.500,00	-18.500,00
5410021099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	0,00	-10.100	0	0	0	0	-10.100,00	-10.100,00
5410022001 Straßenbeleuchtung Betzin	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-16.300	0	0	0	0,00	-16.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-92.063,13	-116.800	-265.100	0	0	0	-208.863,13	-473.963,13

**Gemeinde Fehrbellin****2022**

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)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	300	300	300	300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	300	300	300	300
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
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>10.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</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	38.155,48	27.700	21.600	17.600	17.600	17.600
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Gehwege Dechtow, Lentzke, Straßenleuchten, Reinigung RW-Kanäle u. a.	17.629,31	6.000	10.500	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	FG 4: Reinigung Buswarteallen	1.672,54	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeinde: Straßenbeleuchtung	18.853,63	20.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	Energieverbrauch						
14.	Abschreibungen	0,00	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung						
	Erläuterungen:						
	Verkehrsschilder		300	300	300	300	300
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.155,48</u>	<u>46.400</u>	<u>40.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.155,48</u>	<u>-36.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</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 ./ 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>-38.155,48</u>	<u>-36.000</u>	<u>-31.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-38.155,48</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-38.155,48</b>	<b>-36.000</b>	<b>-31.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		400	300	300	300	300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produkt

54200

Kreisstraßen

Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.900	0	0	0	0,00	6.900,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			6.900					6.900,00
68140000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.800	0	0	0	0,00	20.800,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.800					20.800,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.582,00	0	0	0	0	0	4.582,00	4.582,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.582,00						4.582,00	4.582,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.582,00</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.582,00</b>	<b>25.382,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.582,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.582,00</b>	<b>-18.482,00</b>



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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5420018001 Brunne Mastaufsatzleuchten LED	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5420018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420020098 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-4.582,00	0	0	0	0	0	-4.582,00	-4.582,00
5420022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-13.900	0	0	0	0,00	-13.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.582,00	0	-13.900	0	0	0	-4.582,00	-18.482,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen, Betreiber der technischen Infrastruktur, Land Brandenburg

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

Produktverantwortlicher  
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	69.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		69.700	51.700	51.700	51.700	51.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		62.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,97	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,97					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Auflösung von RAP aus GBH und AnBu		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>3.323,97</u>	<u>136.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</u>	<u>75.300</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	128.057,86	101.930	68.030	68.330	68.330	68.330
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Gehwege Dechtow, Straßenleuchten, Reinigung RW-Kanäle u. a.	63.714,69	37.400	24.700	25.000	25.000	25.000
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	FG 5: Pacht Buswartefl.	126,69					
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement		130	130	130	130	130
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	FG 4: Reinigung Buswartehallen	6.473,80	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeinde: Straßenbeleuchtung Energieverbrauch	57.742,68	57.700	36.000	36.000	36.000	36.000
14.	Abschreibungen	0,00	173.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		173.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung						
	Erläuterungen:						
	Verkehrsschilder		300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>128.057,86</u>	<u>275.230</u>	<u>190.230</u>	<u>190.530</u>	<u>190.530</u>	<u>190.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.733,89</u>	<u>-138.930</u>	<u>-114.930</u>	<u>-115.230</u>	<u>-115.230</u>	<u>-115.230</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	37,62	0	0	0	0	0
	46110000 Zinserträge vom Land	37,62					
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>37,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-124.696,27</u>	<u>-138.930</u>	<u>-114.930</u>	<u>-115.230</u>	<u>-115.230</u>	<u>-115.230</u>
23.	außerordentliche Erträge	535,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	535,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.029,70	0	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.029,70		10	10	10	10
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-494,70</u>	<u>0</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>-125.190,97</u>	<u>-138.930</u>	<u>-114.940</u>	<u>-115.240</u>	<u>-115.240</u>	<u>-115.240</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>-125.190,97</u>	<u>-138.930</u>	<u>-114.940</u>	<u>-115.240</u>	<u>-115.240</u>	<u>-115.240</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	134.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		69.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		62.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	173.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		173.000	121.900	121.900	121.900	121.900
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

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

Produktverantwortlicher  
Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.800,09	76.570	0	0	0	0	161.005,66	161.005,66
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.435,66	76.570					161.005,66	161.005,66
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	12.364,43							
68140000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	535,00							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.335,09</b>	<b>76.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.005,66</b>	<b>161.005,66</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.406,50	3.400	33.600	0	0	0	15.051,03	48.651,03
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.406,50	3.400	33.600				15.051,03	48.651,03
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.406,50</b>	<b>3.400</b>	<b>33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.051,03</b>	<b>48.651,03</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.928,59</b>	<b>73.170</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.954,63</b>	<b>112.354,63</b>

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
54  
54300

Gestaltung der Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Landesstraßen

Produktverantwortlicher  
Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430017001 Fehrbellin Berliner Allee ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430017002 Langen Dammkrug ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430018001 Tarmow Chaussee Nebenanlagen	72.784,63	76.570	-26.600	0	0	0	149.354,63	122.754,63
5430020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	72.784,63	76.570	-26.600	0	0	0	149.354,63	122.754,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5430017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430018002 Tarmow Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430019001 Neubau Buswartefläche Manker Dorfstraße 40	3.097,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430020001 Lobeofsund Dorfstraße, Neubau Bushaltestelle	-5.488,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-3.400	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
5430022001 Parkplatzbau Fehrbellin, Berliner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5430022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.391,04	-3.400	-7.000	0	0	0	-3.400,00	-10.400,00

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst</li> <li>- Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans</li> <li>- Erstellung der Satzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Brandenburgisches Straßengesetz</li> <li>- Straßenreinigungssatzung</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 54  
 Produkt 54500

Gestaltung der Umwelt  
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Straßenreinigung

Produktverantwortlicher  
 Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen						
	45990000 Skontoertrag						
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
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.776,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						
	52810001 Einkauf Streusalz, Streusand		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128,07	1.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	128,07	100	150	150	150	150
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.904,57</u>	<u>15.100</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.904,57</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</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 ./ 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>-5.904,57</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>-5.904,57</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</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>-5.904,57</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>	<u>-16.150</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
<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
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produkt

54500

Straßenreinigung

Herr Bärthel

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Parkanlagen</li> <li>- Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht</li> <li>- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen</li> <li>- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht</li> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien und Verwaltungsleitung</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- DIN-Vorschriften</li> <li>- Brandenburgisches Naturschutzgesetz</li> <li>- Brandenburgisches Baumschutzgesetz</li> <li>- Gehölzschutzsatzung</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Einwohner*innen und Besucher*innen der Gemeinde Fehrbellin

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Spenden						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.600	8.900	8.900	8.900	8.900
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
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.249,09	3.110	2.610	2.610	2.610	2.610
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.000,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	8.249,09	10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.249,09	7.710	11.510	11.510	11.510	11.510
11.	Personalaufwendungen	465,50	65.200	56.620	57.620	58.620	59.620
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		42.890	44.280	45.280	46.280	47.280
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	360,96	11.070	1.180	1.180	1.180	1.180
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.530	1.580	1.580	1.580	1.580
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte						
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte		8.950	9.240	9.240	9.240	9.240
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	104,54	760	340	340	340	340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.103,69	31.610	35.110	33.610	33.610	33.610
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Reparaturen Spielplätze, Spielgeräte und Bänke, Spielsand, Böschungsmahd, Baumschnitte, Pflege und Instandhaltungskosten	16.291,48	18.900	22.400	20.900	20.900	20.900
	52210050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof						
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Fehrbellin Festplatz Promenade Fl. 4 Flurst. 615	100,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Grundsteuern, Strom, Müll und Wasser Festplätze: Fehrb. (Promenade, Kurfürstenpark), Lentzke, Linum, Manker, Walchow; Wustrau (Friedensplatz, Am Sportplatz; Hohes Ende); Altfriesack, Entsorgungskosten, Abfallentsorgung Mülltour (Gewerbemüll/Siedlungsabfälle), Abfallentsorgung (Grünabfall)	11.712,21	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610
52410050 Bewirtschaftungskosten Bauhof						
14. Abschreibungen	0,00	22.400	32.300	32.300	32.300	32.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		22.400	32.300	32.300	32.300	32.300
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,56	5.210	4.860	4.860	4.860	4.860
54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gutachterkosten Spielplatzkontrollen, Mülleimer	2.140,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallversicherung Parkpflege	575,54	400	500	500	500	500
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen Erläuterungen: Pflege Schlosspark Wustrau		500				
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen Erläuterungen: Unfallversicherung Parkpflege	313,14	300	350	350	350	350
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.598,75	124.420	128.890	128.390	129.390	130.390
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-15.349,66</b>	<b>-116.710</b>	<b>-117.380</b>	<b>-116.880</b>	<b>-117.880</b>	<b>-118.880</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-15.349,66</b>	<b>-116.710</b>	<b>-117.380</b>	<b>-116.880</b>	<b>-117.880</b>	<b>-118.880</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-15.349,66</b>	<b>-116.710</b>	<b>-117.380</b>	<b>-116.880</b>	<b>-117.880</b>	<b>-118.880</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-15.349,66</b>	<b>-116.710</b>	<b>-117.380</b>	<b>-116.880</b>	<b>-117.880</b>	<b>-118.880</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.000,00	7.700	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.000,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		22.400	32.300	32.300	32.300	32.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.921,46	125.000	85.500	0	0	0	182.921,46	268.421,46
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	57.921,46	125.000	85.500				182.921,46	268.421,46
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>57.921,46</b>	<b>125.000</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182.921,46</b>	<b>268.421,46</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.757,16	392.350	49.350	0	0	0	484.107,16	532.557,16
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.580,86	25.000					49.580,86	49.580,86
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.176,30	367.350	49.350				434.526,30	482.976,30
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	75.000	0	0	0	3.000,00	78.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		3.000	75.000				3.000,00	78.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,57	0	0	0	0	0	1.011,57	1.011,57
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.011,57						1.011,57	1.011,57
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.768,73</b>	<b>395.350</b>	<b>124.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.118,73</b>	<b>611.568,73</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.847,27</b>	<b>-270.350</b>	<b>-38.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.197,27</b>	<b>-343.147,27</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5510117001 Protzen Gutspark Landschaftsbau	38.202,35	0	0	0	0	0	38.202,35	38.202,35
5510117002 Fehrbellin Sanierung Kurfürstenpark	0,00	0	67.500	0	0	0	0,00	67.500,00
5510119001 Rhinpark	-26.446,93	-50.000	0	0	0	0	-76.446,93	-76.446,93
5510119002 Verlegung einer Schmutzwasserleitung im Kurfürstenpark Fehrbellin	-4.861,75	0	0	0	0	0	-4.861,75	-4.861,75
5510120001 Teichsanierung Gutspark Protzen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-41.684,30	0	0	0	0	0	-41.684,30	-41.684,30
5510121002 Schulwald Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-9.600	0	0	0	0	-9.600,00	-9.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.790,63	-59.600	67.500	0	0	0	-94.390,63	-26.890,63
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5510117003 Fehrbellin Kurfürstenpark Gartendenkmal.Rahmenkonzeption	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510117099 Sammelmaßnahme unter 10€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510118099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510119003 Wegebau Park/Steg Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-56,64	0	0	0	0	0	-56,64	-56,64
5510120002 Schaffung, Spielplatz Bruno-Bürgel-Str., Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510120003 Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin	0,00	-209.750	0	0	0	0	-209.750,00	-209.750,00
5510121001 Fehrbellin Stadtpark	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5510122001 Grunderwerb Fehrbellin	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75.000,00
5510122002 Spielplatzbau Betzin	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
5510122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-19.350	0	0	0	0,00	-18.450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56,64	-210.750	-106.350	0	0	0	-210.806,64	-316.256,64



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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz und Wartung von Fuhrpark und sonstiger Ausrüstung</li> <li>- Leistungserbringung für die jeweiligen Produkte (z.B. Friedhofspflege, Straßenreinigung, sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen, Baumpflege, Transportleistungen, u.a.)</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Anweisungen der Verwaltungsleitung</li> <li>-Baugesetzbuch</li> <li>-DIN-Vorschriften</li> <li>-Naturschutzgesetz</li> <li>-Ortsrecht</li> <li>-Vorgaben von Politik</li> <li>-interne Aufträge</li> <li>-Brandenburgisches Straßengesetz</li> </ul>

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

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produkt

55102

Bauhof

Herr Bärthel

## Teilergebnishaushalt

## Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,00	10.950	9.050	9.050	9.050	9.050
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen für die Pflege des Jüdischen Friedhofs Fehrbellin	277,00	250	250	250	250	250
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	342,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Schrottabgabe, Erlöse aus Holzabgabe	342,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.043,60	300	400	400	400	400
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.600,00					
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	443,60	300	400	400	400	400
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich						
	45990000 Skontoertrag						
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>2.662,60</u>	<u>12.750</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>	<u>10.950</u>
11.	Personalaufwendungen	642.808,50	669.680	704.050	706.050	710.050	714.050
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	518.863,48	538.200	565.840	567.840	571.840	575.840
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.510,22	19.200	20.180	20.180	20.180	20.180
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	105.434,80	112.280	118.030	118.030	118.030	118.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.172,58	141.780	146.670	146.670	146.670	146.670
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten, Befestigung Containerplatz, Instandhaltungskosten	21.716,51	1.600	12.370	12.370	12.370	12.370
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Feuerlöscher	259,13		300	300	300	300
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37.156,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Strom, Erdgas, Reinigung, Beleucht., Beprobung Trinkwasser, Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten, Abfallentsorgung, Bewachung	23.782,14	22.660	22.200	22.200	22.200	22.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
52410050 Bewirtschaftungskosten Bauhof						
52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.681,70	81.500	75.400	75.400	75.400	75.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzbekleidung	9.389,47	2.920	4.000	4.000	4.000	4.000
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement		10.800	9.950	9.950	9.950	9.950
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Verbrauchsmittel	187,55	300	450	450	450	450
14. Abschreibungen	0,00	61.000	52.700	52.700	52.700	52.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		61.000	52.700	52.700	52.700	52.700
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103,70	3.010	4.010	4.010	4.010	4.010
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Kleinwerkzeuge, Erstausrüstung Gärtner	3.230,44	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten						
54311000 Fernmeldegebühren						
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00					
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung		10	10	10	10	10
54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	872,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54935261 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Besondere Aufwendungen						
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen						
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>812.084,78</u>	<u>875.470</u>	<u>907.430</u>	<u>909.430</u>	<u>913.430</u>	<u>917.430</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-809.422,18</u>	<u>-862.720</u>	<u>-896.480</u>	<u>-898.480</u>	<u>-902.480</u>	<u>-906.480</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. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-809.422,18</u>	<u>-862.720</u>	<u>-896.480</u>	<u>-898.480</u>	<u>-902.480</u>	<u>-906.480</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche periodengerechte Erträge						
49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-809.422,18</u>	<u>-862.720</u>	<u>-896.480</u>	<u>-898.480</u>	<u>-902.480</u>	<u>-906.480</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	<u>-809.422,18</u>	<u>-862.720</u>	<u>-896.480</u>	<u>-898.480</u>	<u>-902.480</u>	<u>-906.480</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.700	8.800	8.800	8.800	8.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	61.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		61.000	52.700	52.700	52.700	52.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Produktverantwortlicher  
 Herr Bärthel

Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/- auszahlungen 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen								
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600,00						1.600,00	1.600,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794,93	0	10.000	0	0	0	6.794,93	16.794,93
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.794,93		10.000				6.794,93	16.794,93
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.425,08	31.300	500	0	0	0	56.563,61	57.063,61
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.200,84	31.000					51.571,17	51.571,17
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.224,24	300	500				4.992,44	5.492,44
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.220,01</b>	<b>31.300</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.358,54</b>	<b>73.858,54</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.620,01</b>	<b>-31.300</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.758,54</b>	<b>-72.258,54</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5510217001 Bauhof Absauganlage Tischlereiwerkstatt	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510217002 Bauhof Frontschlegelmäher	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510217003 Bauhof Fahrzeug mit Doppelkabine und Kippvorrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510220001 Ölabscheider/Waschplatz Bauhof	-6.794,93	0	0	0	0	0	-6.794,93	-6.794,93
5510220002 Pritsche / Kipper (Erstbeschaffung für OPR E 746)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-15.825,58	0	0	0	0	0	-10.454,61	-10.454,61
5510221001 Sandfuchs Bauhof	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
5510221002 Aufsitzmäher ISEKI SF 230	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5510221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-8.300	0	0	0	0	-8.300,00	-8.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.620,51	-31.300	0	0	0	0	-48.549,54	-48.549,54
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5510217099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510218001 Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510218002 Ersatz Mähtechnik SF 370	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510218003 Ersatz Mähtechnik SXG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510219001 Transporter Werkstattwagen Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510219002 Transportfahrzeug für Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510219003 Hebevorrichtung für Sinkkästen	-17.790,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-13.209,00	0	0	0	0	0	-13.209,00	-13.209,00
5510222099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-10.500	0	0	0	0,00	-10.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.999,50	0	-10.500	0	0	0	-13.209,00	-23.709,00

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**

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

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Einwohner*innen, Verbände, andere Behörden
------------------------	--

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	335.047,49	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43110000 Verwaltungsgebühren						
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.047,49	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	10	30	30	30	30
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	45,00	10	30	30	30	30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	270.000	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04					
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren		270.000				
	45990000 Skontoertrag						
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>335.092,53</u>	<u>540.010</u>	<u>300.030</u>	<u>300.030</u>	<u>300.030</u>	<u>300.030</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	2.339,50	18.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Teiche, Wehre, Stauanlagen div. Ortsteile	1.589,50	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Wasser- u. Bodenverband Stauanlagen	750,00	750	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	69,90	10	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	69,90	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	299.036,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.						
	Erläuterungen:						
	Differenz zu Einnahme aus 43210000 ist unser Eigenanteil, da nicht 100 % der Entgelte gezahlt werden.	299.036,48	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.445,88</u>	<u>368.760</u>	<u>356.510</u>	<u>356.510</u>	<u>356.510</u>	<u>356.510</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>33.646,65</u>	<u>171.250</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</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 ./ 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>33.646,65</u>	<u>171.250</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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>33.646,65</u>	<u>171.250</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</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>33.646,65</u>	<u>171.250</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>	<u>-56.480</u>



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,90	10	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	69,90	10	10	10	10	10

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

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Angelegenheiten des Friedhofsträgers</li> <li>- Zusammenarbeit mit anderen Trägern</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</li> <li>- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten</li> <li>- Erarbeitung der Gebührensatzung, Erhebung der Gebühren, Führen des Friedhofkatasters</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung</li> <li>- Friedhofsordnung</li> <li>- Brandenburgisches Bestattungsgesetz Bestattungsverordnung</li> <li>- Gedenkstättenchutzgesetz</li> <li>- Gräbergesetz</li> <li>- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft</li> </ul>

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408,00	10.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.408,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.300	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997,18	23.110	30.110	30.110	30.110	30.110
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071,81	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210101 Friedhofsgebühren Betzin						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	26,54	860	860	860	860	860
	43210102 Friedhofsgebühren Dechtow						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	10,29	800	800	800	800	800
	43210103 Friedhofsgebühren Fehrbellin						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	436,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	43210104 Friedhofsgebühren Hakenberg						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	33,25	650	650	650	650	650
	43210105 Friedhofsgebühren Karwesee						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	14,46	950	950	950	950	950
	43210106 Friedhofsgebühren Linum						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	198,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	43210107 Friedhofsgebühren Protzen						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	90,53	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210108 Friedhofsgebühren Tarmow						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	21,58	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	43210109 Friedhofsgebühren Wall						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	8,21	700	700	700	700	700
	43210110 Friedhofsgebühren Altfriesack						
	Erläuterungen:						
	u.a. Auflösung PRAP	85,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	721,38	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	721,38					
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren						
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924591 PF sonstige Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>7.126,56</u>	<u>33.860</u>	<u>34.760</u>	<u>34.760</u>	<u>34.760</u>	<u>34.760</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.991,76	120.520	98.420	90.420	90.420	90.420
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltungskosten, Reparaturen Friedhöfe und Trauerhallen	6.570,98	43.400	22.500	14.500	14.500	14.500
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Rasenmähd, Ersatzpflanzungen, Baum- und Heckenschnitte Friedhöfe	71.101,85	69.200	72.000	72.000	72.000	72.000
	52210050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bauhof						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wasser, Strom, Versicherungskosten, Entsorgung Grünabfälle	3.318,93	7.920	3.920	3.920	3.920	3.920
	52410050 Bewirtschaftungskosten Bauhof						
14.	Abschreibungen	0,00	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,75	3.370	2.360	2.360	2.360	2.360
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandserschädigung Kriegsgräber	1.998,81	2.710	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gartengeräte für Friedhöfe, Kontogebühren Anhoffkonto	217,02	350	150	150	150	150
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement						
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherung Friedhofspflege	151,14	300	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen						
	Erläuterungen:						
	Unfallversicherung Friedhofspflege	62,78	10	10	10	10	10
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>83.421,51</u>	<u>140.290</u>	<u>118.180</u>	<u>110.180</u>	<u>110.180</u>	<u>110.180</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-76.294,95</u>	<u>-106.430</u>	<u>-83.420</u>	<u>-75.420</u>	<u>-75.420</u>	<u>-75.420</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-76.294,95</u>	<u>-106.430</u>	<u>-83.420</u>	<u>-75.420</u>	<u>-75.420</u>	<u>-75.420</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlicher

Produkt

55300

Friedhofs- und Bestattungswesen

Herr Bärthel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-76.294,95</b>	<b>-106.430</b>	<b>-83.420</b>	<b>-75.420</b>	<b>-75.420</b>	<b>-75.420</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.294,95</b>	<b>-106.430</b>	<b>-83.420</b>	<b>-75.420</b>	<b>-75.420</b>	<b>-75.420</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.350	2.250	2.250	2.250	2.250
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			8.000					8.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.666,84	500	8.000	0	0	0	5.843,06	13.843,06
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.666,84	500	8.000				5.843,06	13.843,06
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.666,84</b>	<b>500</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.843,06</b>	<b>21.843,06</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.666,84</b>	<b>-500</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.843,06</b>	<b>-21.843,06</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
55300 Schriftplatten UGA	0,00	-500	-8.000	0	0	0	-500,00	-8.500,00
5530018002 Sanierung Mauer Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530019001 Bänke für die Trauerhalle Betzin	-352,12	0	0	0	0	0	-352,12	-352,12
5530020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-4.990,94	0	0	0	0	0	-4.990,94	-4.990,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.343,06	-500	-8.000	0	0	0	-5.843,06	-13.843,06
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5530017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530018001 Hecken Grabanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.323,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.323,78	0	-8.000	0	0	0	0,00	-8.000,00



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"/>
--	--

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der kommunalen Land- und Forstwirtschaftsflächen Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Wege Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren
<b>1.2 Leistungen</b>	<p><u>FG 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Feld- und Waldwege</li> <li>- Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren</li> <li>- Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln für dieses Produkt</li> <li>- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen</li> </ul> <p><u>FG 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung und Verpachtung der kommunalen Landwirtschaftsflächen</li> <li>- Grunderwerb für Feld- und Waldwege</li> <li>- Bewirtschaftung des kommunalen Waldes</li> <li>- Abstimmungen mit den Forstbetriebsgemeinschaften zu                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation des Holzeinschlages mit Forstwirten und Unternehmen</li> <li>• Abschluss von Holzkaufverträgen</li> <li>• Verkauf des Holzes</li> <li>• Planung und Durchführung der Waldbauarbeiten (Verjüngung, Pflege)</li> </ul> </li> <li>- Naturschutz in Feld und Wald</li> <li>- Verkehrssicherung im kommunalen Wald</li> <li>- Verkauf von Bruchholz</li> <li>- Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren</li> <li>- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen</li> <li>- Bearbeitung von Statistiken</li> </ul> <p><u>FG 7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung des Feststellungsverfahrens bei Wildschaden</li> <li>- Umweltschutz in Feld und Wald</li> <li>- Erfassung und Bearbeitung widerrechtlicher Abfallentsorgung</li> <li>- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen</li> <li>- Bearbeitung von Statistiken</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Waldgesetz des Landes Brandenburg - Brandenburgisches Jagdgesetz - Brandenburgisches Wassergesetz - Förderrichtlinien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,58	113.000	105.210	105.210	105.210	105.210
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Aufforstung Gemeindegewald	3.953,58	500	10	10	10	10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		112.500	105.200	105.200	105.200	105.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.579,78	33.010	31.010	31.010	31.010	31.010
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Pachten aller Ortsteile	34.579,78	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto		10	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen						
	Erläuterungen:						
	Holzerlös						
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>38.533,36</b>	<b>147.010</b>	<b>137.220</b>	<b>137.220</b>	<b>137.220</b>	<b>137.220</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667,43	136.400	11.800	13.300	13.300	13.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Instandsetzung Wirtschaftswege, Bankettregulierung, sonstige Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen	20.727,90	129.600	10.500	12.000	12.000	12.000
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	406,00	6.200	700	700	700	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuern, Versicherungskosten	433,53	450	450	450	450	450
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beitrag Waldgemeinschaft Betzin	100,00	150	150	150	150	150
14.	Abschreibungen	0,00	174.600	177.200	177.200	177.200	177.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		174.600	177.200	177.200	177.200	177.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198,54	-4.000	500	500	500	500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Vermessungen pauschal		1.000	500	500	500	500
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum						
	Erläuterungen:						
	Grunderwerb OVS Protz-Manker u.a.			20.000	20.000	20.000	20.000
	54935291 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Beiträge						
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198,54					
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.865,97</u>	<u>307.000</u>	<u>189.500</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>10.667,39</u>	<u>-159.990</u>	<u>-52.280</u>	<u>-53.780</u>	<u>-53.780</u>	<u>-53.780</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	369,26	0	0	0	0	0
	46100000 Zinserträge vom Bund	369,26					
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>369,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>11.036,65</u>	<u>-159.990</u>	<u>-52.280</u>	<u>-53.780</u>	<u>-53.780</u>	<u>-53.780</u>
23.	außerordentliche Erträge	33.990,52	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	33.990,52					
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>33.990,52</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>45.027,17</u>	<u>-160.000</u>	<u>-52.290</u>	<u>-53.790</u>	<u>-53.790</u>	<u>-53.790</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>45.027,17</u>	<u>-160.000</u>	<u>-52.290</u>	<u>-53.790</u>	<u>-53.790</u>	<u>-53.790</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	113.500	106.200	106.200	106.200	106.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		112.500	105.200	105.200	105.200	105.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	169.600	157.200	157.200	157.200	157.200
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		174.600	177.200	177.200	177.200	177.200
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	240.000	240.000	0	0,00	800.000,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			320.000	240.000	240.000			800.000,00
68140000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.990,52	0	0	0	0	0	29.990,52	29.990,52
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.990,52						29.990,52	29.990,52
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.990,52</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>29.990,52</b>	<b>829.990,52</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.655,30	2.400	1.164.000	0	0	0	12.951,46	1.176.951,46
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	138.655,30	2.400	1.164.000				12.951,46	1.176.951,46
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.893,53	13.000	0	0	0	0	17.893,53	17.893,53
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.893,53	13.000					17.893,53	17.893,53
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>143.548,83</b>	<b>15.400</b>	<b>1.164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.844,99</b>	<b>1.194.844,99</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.558,31</b>	<b>-15.400</b>	<b>-844.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>-854,47</b>	<b>-364.854,47</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	29.990,52	0	0	0	0	0	29.990,52	29.990,52
5550017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550018002 Rad- Wirtschaftsweg Tarmow-Linum "Rhin-Route"	-9.776,16	0	-844.000	240.000	240.000	0	-9.776,16	-373.776,16
5550020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-4.893,53	0	0	0	0	0	-4.893,53	-4.893,53
5550020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-775,30	-2.400	0	0	0	0	-3.175,30	-3.175,30
5550021001 Grunderwerb Wirtschaftsstraße Fehrbelliner Weg	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5550021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	18.545,53	-15.400	-844.000	240.000	240.000	0	-854,47	-364.854,47
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
06 Ankauf/Vermessung Verkehrsfläche Wustrau-Buskow	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550017001 Fahrradweg Tarmow-Hakenberg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550017002 Dechtow 543Wirtschaftsweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550018001 Erneuerung Durchlässe	-128.103,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.103,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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**

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung ,Förderung und Pflege des Wirtschaftsstandortes</li> <li>- Steuerung der Wirtschaftsförderung</li> <li>- Entwicklung regionaler Wachstumskern (RWK)</li> <li>- Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) " Technische Hilfe"</li> <li>- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Regionalbudget</li> <li>- (Standort) Marketingmaßnahmen</li> <li>- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (u. a. Beratung, Betreuung, Hilfestellung), Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschlüsse der politischen Gremien</li> <li>- Landespolitische Programme</li> <li>- Entsprechende Förderrichtlinien</li> </ul>

**2. Ziele**

<b>2.1 Zielgruppen</b>	Öffentlichkeit, Nutzer*innen
------------------------	------------------------------

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

Produktverantwortlicher  
Herr Perschall

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41411000 Zuschuss für Ausbau schnelles Internet						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Werbeflächen Gewerbegebiet						
	Ländchen Bellin	1.136,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	78,73	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,73					
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	45990000 Skontoertrag						
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>1.215,20</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</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	6.369,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuern	49,20	200	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.320,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	4.443,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)						
	Erläuterungen:						
	Eigenanteil Freiraum Ruppiner Land (Kommunale Arbeitsgemeinschaft)	4.443,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
	53171000 Zuschuss für Ausbau schnelles Internet						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.812,50</u>	<u>19.810</u>	<u>20.210</u>	<u>20.210</u>	<u>20.210</u>	<u>20.210</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.597,30</u>	<u>-18.710</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</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 ./ 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>-9.597,30</u>	<u>-18.710</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</u>	<u>-19.110</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.597,30</b>	<b>-18.710</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.120</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.597,30</b>	<b>-18.710</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.120</b>	<b>-19.120</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen						
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68650000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78651000 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5710018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	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	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	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, Karwensee, 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.
<b>1.2 Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrum des kulturellen Lebens in den Ortsteilen</li> <li>- Nutzung durch Vereine, Kirche und Privatpersonen</li> <li>- Laufende bauliche Instandhaltung</li> <li>- Bewirtschaftung der Grundstücke</li> <li>- Wartungsverträge (z. B. EDV)</li> <li>- Versicherungen</li> <li>- Investitionskosten (z.B. bewegliche Ausstattung)</li> <li>- Einnahmen aus Mietverträgen</li> </ul>
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ortsrecht</li> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen</li> <li>- Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für die Räumlichkeiten</li> </ul>

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	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 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Markt, Zirkus, Händler, Energieverbrauch Zirkus						
	neu zugeordnet zu 12201.43210000		100	200	200	200	200
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.429,64	30.400	24.500	24.500	24.500	24.500
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten						
	Erläuterungen:						
	Deutschhof Erbauzins Mosaik, Fehrbellin Pacht Garagen, Pacht Haus am Fährdamm, Karweese Miete Verkaufsstelle, Langen Miete GZ Wohnung, Protzen Miete GZ Insel e.V., Linum Miete GZ Kreissportbund, Wall Miete GZ Keller u. Arzt, Wustrau Miete Wohnungen Hohes Ende 20a,b	21.796,22	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto						
	Erläuterungen:						
	Nutzungsverträge aller GZ	4.405,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,42					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.146,92	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	700	700	700	700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren		10	10	10	10	10
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Sportraumgebühren Königshorst	544,63	500	500	500	500	500
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	602,29					
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>27.576,56</b>	<b>71.110</b>	<b>65.210</b>	<b>65.210</b>	<b>65.210</b>	<b>65.210</b>
11.	Personalaufwendungen	13.476,71	29.360	21.740	21.740	21.740	21.740
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	geringfügig Beschäftigte	10.438,43	22.460	16.760	16.760	16.760	16.760
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte						
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	177,89	200	180	180	180	180
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	geringfügig Beschäftigte	2.860,39	6.700	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.687,25	122.420	113.720	113.720	113.720	113.720
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	Erläuterungen:						
	Wartungskosten, Instandhaltungskosten, Reparaturen, Maler- und Bodenbelagsarbeiten	53.752,35	12.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof						
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz						
	Erläuterungen:						
	Wartung brandschutztechn. Anlagen	913,59	3.110	1.660	1.660	1.660	1.660
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung, Instandhaltung, TÜV		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	291,73	10	10	10	10	10
	52310000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Lentzke Miete GZ, Betzin Miete Gasthof, Wustrau Erbaupacht Hohes Ende 20a,b	13.376,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement						
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Grundsteuern, Abfall, Reinigung, Gebühren für Schornsteinfeger, Versicherungskosten, Strom, Leuchtmittel, Brennstoffe, Wasser	74.353,58	92.200	80.250	80.250	80.250	80.250
14.	Abschreibungen	0,00	94.800	94.700	94.700	94.700	94.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.800	94.700	94.700	94.700	94.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Tierschutzverein	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899,85	7.160	4.660	4.410	4.410	4.410
	54310000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Ergänzung Inventar GZ Dechtow, Tarmow, Lentzke, Manker, Linum, Weihnachtsbäume Ortsteile	14.476,24	6.360	4.450	4.200	4.200	4.200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke						
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		800	10	10	10	10
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	423,61		200	200	200	200
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.263,81	254.940	236.020	235.770	235.770	235.770
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-144.687,25	-183.830	-170.810	-170.560	-170.560	-170.560

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Produkt

5  
57  
57300

Gestaltung der Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen

Produktverantwortlicher  
Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
19.	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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144.687,25</b>	<b>-183.830</b>	<b>-170.810</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	Erläuterungen:						
	Restbuchwerte						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-144.687,25</b>	<b>-183.820</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.687,25</b>	<b>-183.820</b>	<b>-170.800</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>	<b>-170.560</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	700	700	700	700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	94.800	94.700	94.700	94.700	94.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.800	94.700	94.700	94.700	94.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	10				10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68510000 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597,90	0	0	0	0	0	1.597,90	1.597,90
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.597,90						1.597,90	1.597,90
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							538,28	538,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.528,90	2.000	0	0	0	0	4.223,91	4.223,91
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000					2.000,00	2.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.528,90						2.223,91	2.223,91
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.126,80</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.360,09</b>	<b>6.360,09</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.126,80</b>	<b>-1.990</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.350,09</b>	<b>-6.340,09</b>

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

Produktverantwortlicher  
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
41 Grundstück Fehrbellin Rhinstraße 15	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730018001 Kulturzentrum Fehrbellin	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730019002 Kulturzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84 Dechtow Umbau Gemeindezentrum	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	0	0	0	10,00	20,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5730017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5730020001 Kulturzentrum Fehrbellin	-1.597,90	0	0	0	0	0	-1.597,90	-1.597,90
5730020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.528,90	0	0	0	0	0	-2.223,91	-2.223,91
5730021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.126,80	-2.000	0	0	0	0	-5.821,81	-5.821,81



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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner*innen, Investoren, Gäste

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	372,08	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,08					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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>372,08</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	57.070	58.070	59.210	60.770
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte			45.860	46.860	48.000	49.560
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte			1.640	1.640	1.640	1.640
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte			9.570	9.570	9.570	9.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.993,51	27.480	16.180	11.180	11.180	11.180
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement						
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung, Pflege, Reparatur Wasserstraßen, Neubemalung Schilder Partnergemeinden	666,49	2.190	8.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Instandhaltung Infotafel, Pflege und Wartung	168,56	730	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Nachdruck Flyer, Marketing Wassertourismus	448,46	10.950	1.300	1.300	1.300	1.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Tourismusverband, Oberes Rhinluch, Verein Regionalentwicklung	15.610,00	13.510	5.780	5.780	5.780	5.780
14.	Abschreibungen	0,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	30.650,00	54.900	27.400	27.400	27.400	27.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		2.920				
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
Erläuterungen: 25.000 € Saisonbusverkehr Fehrbellin-Kremmen	29.450,00	51.100	25.000	25.000	25.000	25.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Tierschutzverein, Aufwandsentschädigung Touristinfo Brandenburg-Preußen Museum	1.200,00	880	2.400	2.400	2.400	2.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	732,12	2.230	2.500	2.500	2.500	2.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen: Marketingmaßnahmen Wassertourismuskonzept	732,12	730	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
54991000 Skontoaufwand						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.375,63	87.610	104.250	100.250	101.390	102.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-48.003,55</b>	<b>-87.560</b>	<b>-104.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.340</b>	<b>-102.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-48.003,55</b>	<b>-87.560</b>	<b>-104.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.340</b>	<b>-102.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
49220000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen						
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-48.003,55</b>	<b>-87.560</b>	<b>-104.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.340</b>	<b>-102.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-48.003,55</b>	<b>-87.560</b>	<b>-104.200</b>	<b>-100.200</b>	<b>-101.340</b>	<b>-102.900</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50	50	50	50	50
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen						

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land								
68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen								
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.229,41	2.500	2.000	0	0	0	39.487,53	41.487,53
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.229,41	2.500	2.000				39.487,53	41.487,53
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.380	0	0	0	0,00	2.380,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			2.380					2.380,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.229,41</b>	<b>2.500</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.487,53</b>	<b>43.867,53</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.229,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.487,53</b>	<b>-43.867,53</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5750018002 Wassertourismuskonzept	-36.987,53	0	0	0	0	0	-36.987,53	-36.987,53
5750021001 Website Tourismus	0,00	0	-2.380	0	0	0	0,00	-2.380,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.987,53	0	-2.380	0	0	0	-36.987,53	-39.367,53
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
5750017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750019001 Schiffsanleger mit Wegeführung Wustrau	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750019002 Errichtung neuer Infotafeln mit neuer inhaltlicher Gestaltung	-241,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
5750022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-241,88	-2.500	-2.000	0	0	0	-2.500,00	-4.500,00

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"/>
--	--

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

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Steuer- und Umlagepflichtige

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.435.112,09	6.004.020	6.437.020	6.533.020	6.660.520	6.838.020
	40110000 Grundsteuer A Personenkonten	177.438,89	190.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	40111000 Grundsteuer A Sachkonto						
	40120000 Grundsteuer B Personenkonten	870.030,34	860.000	870.000	880.000	890.000	900.000
	40121000 Grundsteuer B Sachkonto		10	10	10	10	10
	40130000 Gewerbesteuer	1.945.732,03	1.680.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.100.000
	40131000 Gewerbesteuer Sachkonto		10	10	10	10	10
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.627.910,00	2.546.000	2.632.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	422.825,00	340.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	40310000 Vergnügungssteuer Personenkonten	4.421,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40311000 Vergnügungssteuer Sachkonto						
	40320000 Hundesteuer	49.350,47	48.000	55.000	56.000	56.500	57.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer			30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	337.404,00	325.000	340.000	342.000	344.000	346.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.092,00	5.848.050	5.533.250	5.583.000	5.643.000	5.703.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.586.282,00	4.835.750	4.780.250	4.820.000	4.870.000	4.920.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schullastenausgleich, Zuweisung für übertragene Aufgaben	680.810,00	519.600	450.000	460.000	470.000	480.000
	41311000 Zuweisung für übertragene Aufgaben						
	41312000 Schullastenausgleich						
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)						
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		189.700				
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)						
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.833,19	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	45610000 Bußgelder	176,18		500	500	500	500
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,55					
	45924011 Periodenfremde ordentliche Erträge Grundsteuer A						
	45924012 Periodenfremde ordentliche Erträge Grundsteuer B						
	45924031 Periodenfremde ordentl. Erträge Vergnü- gungssteuer						
	45924131 Zuweisung vom Land Erstattung nach § 13 BbVergG	1.655,46	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattun- gen vom Land						
	45990000 Skontoertrag						
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.704.037,28	11.854.470	11.972.770	12.118.520	12.306.020	12.543.520
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.584,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.584,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistung

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	4.524.972,00	4.551.510	4.598.300	4.630.000	4.720.000	4.785.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	212.847,00	184.000	209.000	215.000	220.000	225.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	4.312.125,00	4.367.510	4.389.300	4.415.000	4.500.000	4.560.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
	54960000 Allgemeine Deckungsreserve		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.556,39	4.558.010	4.627.800	4.659.500	4.749.500	4.814.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	7.177.480,89	7.296.460	7.344.970	7.459.020	7.556.520	7.729.020
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.485,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	23.485,25	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.498,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen an						
	Steuer pflichtige	15.498,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	7.987,00	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	7.185.467,89	7.291.460	7.331.970	7.446.020	7.543.520	7.716.020
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-	7.185.467,89	7.291.460	7.331.970	7.446.020	7.543.520	7.716.020
	tungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.185.467,89	7.291.460	7.331.970	7.446.020	7.543.520	7.716.020
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.584,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.584,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.988,00	357.160	349.000	350.000	355.000	358.000	696.148,00	2.108.148,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	338.988,00	357.160	349.000	350.000	355.000	358.000	696.148,00	2.108.148,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>338.988,00</b>	<b>357.160</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.000</b>	<b>696.148,00</b>	<b>2.108.148,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>338.988,00</b>	<b>357.160</b>	<b>349.000</b>	<b>350.000</b>	<b>355.000</b>	<b>358.000</b>	<b>696.148,00</b>	<b>2.108.148,00</b>

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) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
6110017001 Investive Schlüsselzuweisung	338.988,00	0	0	0	0	0	338.988,00	338.988,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	338.988,00	0	0	0	0	0	338.988,00	338.988,00
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
61100 jahresübergreifende Investitionen FG 2	0,00	357.160	349.000	350.000	355.000	358.000	357.160,00	1.769.160,00
6110018001 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	357.160	349.000	350.000	355.000	358.000	357.160,00	1.769.160,00

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"/>
--	--

<b>1. Produktdefinition</b>	
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

<b>2. Ziele</b>	
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 2022

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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	100.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen			800	800	800	800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.852,73	21.810	19.810	19.810	19.810	19.810
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.852,73	21.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländi- schen Bereich		10	10	10	10	10
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-23.852,73</u>	<u>-21.810</u>	<u>-19.810</u>	<u>-19.810</u>	<u>-19.810</u>	<u>-19.810</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-23.852,73</u>	<u>-121.810</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
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- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-23.852,73</u>	<u>-121.810</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</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>-23.852,73</u>	<u>-121.810</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>	<u>-70.610</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.000	50.800	50.800	50.800	50.800
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen			800	800	800	800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich								
68682100 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich 1 - 5 Jahre, Coronadarlehen	11.000,00							
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78682000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre								
78682100 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Coronakrise	32.000,00							
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftung
Produkt	71000	Stiftung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

**Produktbeschreibung**

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

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

<b>1. Produktdefinition</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Unterstützung des Engagements für das Gemeinwesen
<b>1.2 Leistungen</b>	- Verwirklichung gemeinnütziger und mildtätiger Stiftungszwecke, insbesondere: Kinder- und Jugendarbeit, Kunst und Kultur, Sport, Heimatpflege
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>	- EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien

<b>2. Ziele</b>	
<b>2.1 Zielgruppen</b>	Bürger*innen, Einwohner*innen Verbände, soziale Einrichtungen und Vereinigungen, die freiwillige kommunale Aufgaben im Sinne des Stiftungszwecks erfüllen, Zustifter*innen und Spender*innen

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftung
Produkt	71000	Stiftung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	45990000 Skontoertrag						
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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Skontoaufwand						
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.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b><u>17)</u></b>						
19.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<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
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen						

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftung
Produkt	71000	Stiftung

Produktverantwortlicher  
Frau Mohaupt

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **Teil B**

# **Anlagen. § 3 (2) und § 4 (3) KomHKV**

## Gliederung Teil B

- Vorbericht S. 1 - 29
- Investitionsübersicht S. 1 - 3
  
- Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV S. 1 - 9
  - 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
  
- Wirtschaftsplan Zweckverband Wasser- Abwasser  
Fehrbellin - Temnitz ohne Seitenangaben
  
- weitere Übersichten S. 1 - 5
  - Ortsteilliste

# Vorbericht und Investitionsübersicht 2022



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2022**

**Inhalt**

<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>1</b>
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
<b>2</b>	<b>Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage</b>	<b>6</b>
2.1	Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2020, 2021 und des Plans 2022	6
2.2	Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis	7
2.2.1	Übersicht über die Erträge 2022 in €	7
2.2.2	Steuereinnahmen	8
2.2.3	Zuwendungen und Umlagen	9
2.2.4	Gebühren und ähnliche Entgelte	9
2.2.5	Sonstige Erträge	10
2.2.6	Fazit Erträge 2022	10
2.3	Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis	11
2.3.1	Übersicht über die Aufwendungen	11
2.3.2	Personalaufwendungen nach Produkten in €	12
2.3.3	Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
2.3.4	Transferleistungen	14
2.3.5	Sonstige Aufwendungen	15
2.3.6	Fazit Aufwendungen 2022	15
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	15
2.5	Gesamtübersicht Finanzlage 2022	16
2.6	Übersicht über die Investitionseinzahlungen	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	20
<b>3</b>	<b>Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres</b>	<b>20</b>
3.1	Abweichungen des Ergebnisplanes	20
3.2	Abweichungen des Finanzplanes	21
<b>4</b>	<b>Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>23</b>
<b>5</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Rücklage</b>	<b>25</b>

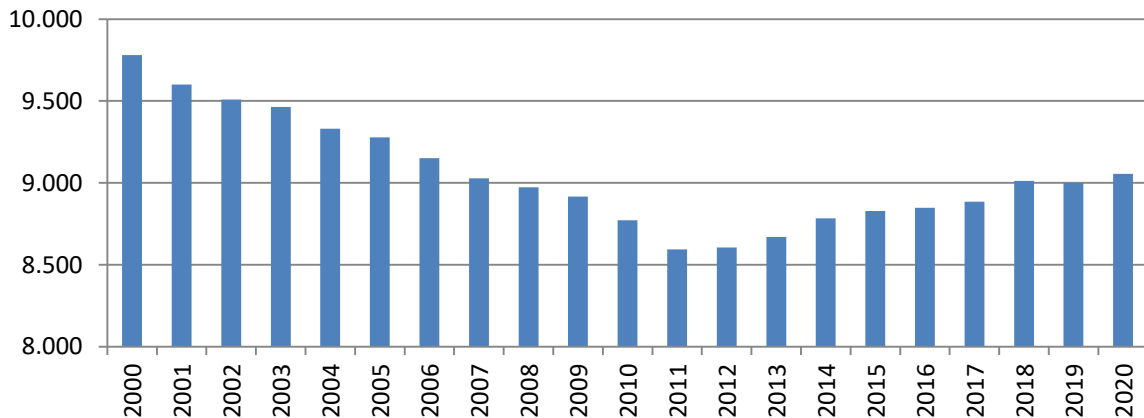
<b>6</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes .....</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>Fazit Haushaltsplanung 2022 .....</b>	<b>27</b>
<b>8</b>	<b>Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 10 Nr. 6 KomHKV) .....</b>	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (§ 10 Nr. 7 KomHKV) .....</b>	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>Abweichung von den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 10 Nr. 8 KomHKV) .....</b>	<b>28</b>

# 1 Allgemeines

## 1.1 Einwohnerzahl nach Ortsteilen und Einwohnerentwicklung gesamt

Stand zum 31.12.	Einwohner	OT / GT	31.12.2020	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Stelle
2000	9.781		<b>Gesamt</b>	<b>9056</b>	<b>55</b>	
2001	9.600		<b>Stadt</b>			
2002	9.509	OT	<b>Fehrbellin</b>	3016	-6	1.
2003	9.463	GT	<b>Wustrau</b>	855	-1	2.
2004	9.330	OT	<b>Linum</b>	655	5	3.
2005	9.278	OT	<b>Protzen</b>	512	27	4.
2006	9.152	GT	<b>Langen</b>	500	22	5.
2007	9.028	OT	<b>Lentzke</b>	403	2	6.
2008	8.973	OT	<b>Brunne</b>	313	0	7.
2009	8.917	OT	<b>Manker</b>	299	6	8.
2010	8.771	OT	<b>Tarmow</b>	266	-7	9.
2011	8.595	OT	<b>Karwese</b>	264	-1	10.
2012	8.606	OT	<b>Hakenberg</b>	228	-11	11.
2013	8.670	OT	<b>Dechtow</b>	223	-5	12.
2014	8.784	GT	<b>Altfriesack</b>	212	4	13.
2015	8.829	GT	<b>Königshorst</b>	198	32	14.
2016	8.849	OT	<b>Walchow</b>	188	-9	15.
2017	8.886	GT	<b>Lobeofsund</b>	167	-5	16.
2018	9.013	OT	<b>Wall</b>	163	8	17.
2019	9.001	OT	<b>Betzin</b>	107	-4	18.
2020	9.056	GT	<b>Dreibrück</b>	102	1	19.
		GT	<b>Kuhhorst</b>	99	-2	20.
		GT	<b>Nordhof</b>	72	1	21.
		GT	<b>Mangelshorst</b>	58	2	22.
		GT	<b>Zietenhorst</b>	47	-1	23.
		GT	<b>Dammkrug</b>	30	2	24.
		GT	<b>Deutschhof</b>	29	-4	25.
		GT	<b>Sandhorst</b>	18	1	26.
		GT	<b>Fredenhorst</b>	15	-1	27.
		GT	<b>Ribbeckshorst</b>	15	-1	28.
		GT	<b>Seelenhorst</b>	2	0	29.

## Einwohner



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.

### Ranking der drei Ortsteile mit dem größten Zuwachs und den größten Verlusten in 2020

Platz	Ortsteil	Zuwachs an Einwohnern
1.	Königshorst	32
2.	Protzen	27
3.	Langen	22

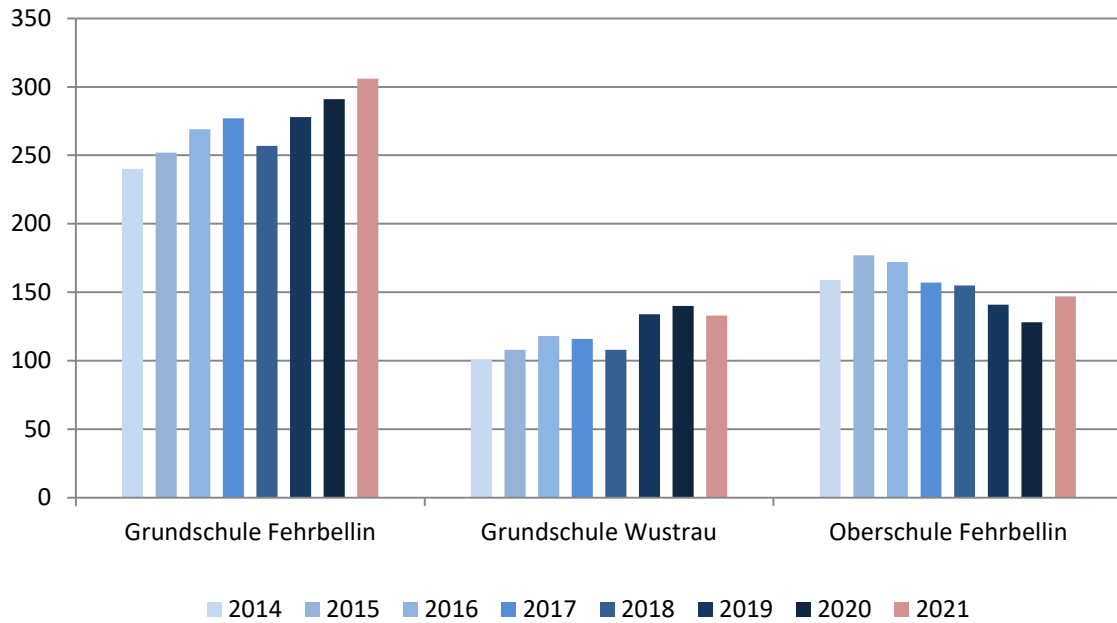
Platz	Ortsteil	Verlust an Einwohnern
1.	Hakenberg	-11
2.	Walchow	-9
3.	Tarmow	-7

## 1.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder

### Entwicklung der Schulen (Stichtag 30.09.)

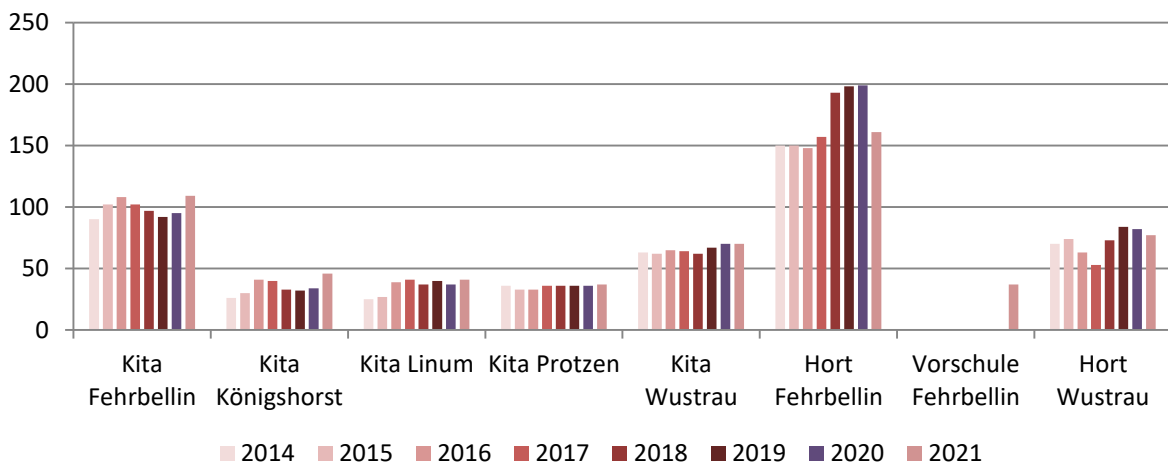
Jahr	Grundschule Fehrbellin	Grundschule Wustrau	Oberschule Fehrbellin
2014	240	101	159
2015	252	108	177
2016	269	118	172
2017	277	116	157
2018	257	108	155
2019	278	134	141
2020	291	140	128
2021	306	133	147

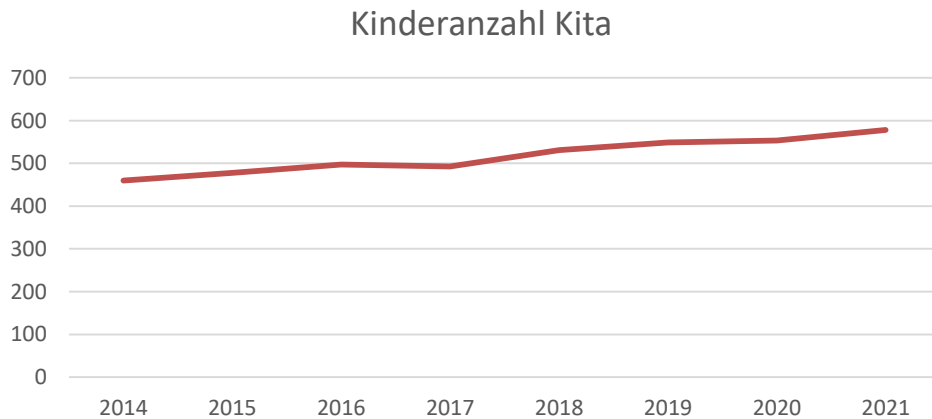




Entwicklung der Kindertagesstätten (Stichtag 30.06.)

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





Die Anzahl der Schul- und Kindergartenkinder stellt eine Stichtagsbetrachtung des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Nach einem Anstieg der Schülerzahlen an beiden Grundschulen sinkt der Wert nun erstmalig wieder an der Grundschule Wustrau. Die Schüleranzahl der Oberschule reagiert verzögert auf die steigende Geburtenrate der Jahre 2013 ff. und steigt nun ebenfalls wieder an. Die Anzahl der Kitakinder hingegen steigt sukzessive weiter an. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren vermutlich auch in der steigenden Schüleranzahl der gemeindeeigenen Schulen abzeichnen. Die Oberschule und die Grundschule Wustrau können ohne bauliche Erweiterung auf diesen Trend reagieren. Die Kapazitäten der Grundschule Fehrbellin sind aufmerksam im Auge zu behalten. Hier wird bereits an einem möglichen Konzept zur Kapazitätserweiterung gearbeitet. Ebenso verhält es sich mit der Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten im Kita-Bereich. Hier ist eine Kapazitätserweiterung dringend angeraten. Diese Themen werden die kommenden Haushaltsjahre prioritär beschäftigen.

### 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.

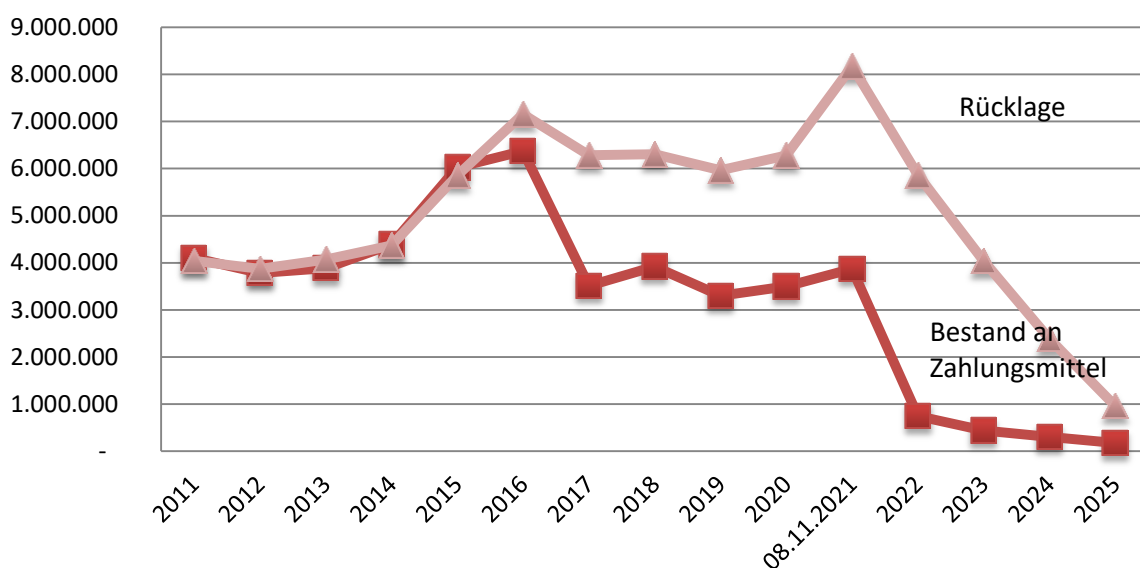
Hinsichtlich der Investitionsplanung muss angemerkt werden, dass Investitionen, welche im vergangenen Jahr (vor dem Jahr, für das die Haushaltsplanung vorgenommen wird) nicht umgesetzt oder angearbeitet wurden, im Haushaltsplan 2022 nicht neu angesetzt werden. Dies liegt daran, dass der Haushaltsplan 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. Daher müssen die übertragenen Investitionsmaßnahmen gedanklich vom Finanzmittelbestand abgezogen werden. Dies ist zwar intransparent, lässt sich jedoch nicht anders lösen.

### 1.4 Überblick über die Haushaltslage

In €	festgestellter Jahresabschluss		Ergebnis					Plan			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	08.11.2021	2022	2023	2024	2025
<b>Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-jahres</b>	5.993.905	6.340.244	3.477.753	3.877.636	3.256.117	3.464.528	3.837.313	712.643	407.193	271.123	140.693
<b>Rücklage</b>	5.856.785	7.157.825	6.283.767	6.309.172	5.963.848	6.280.988	8.172.987	5.860.767	4.038.497	2.379.207	963.047

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.

### 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 im Jahr 2020 und 2021 nicht fort. Hier steigen die Bestände an Zahlungsmitteln und Rücklage wieder leicht an. Sicher auch ein Umstand, der auf die Marktlage während der Coronakrise zurückzuführen ist. Aufgrund erschwerter Materiallieferungen und explodierender Baupreise konnten viele Investitionen, aber auch kleinere Bauvorhaben nicht in der geplanten Geschwindigkeit umgesetzt werden. **Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung zeigt zwei parallele Entwicklungen. Der Finanzmittelbestand sinkt in 2022 durch die angestrebten Investitionen noch einmal stark. In den dann folgenden Jahren sind weitere Investitionen nicht mehr möglich. Die weitere leichte Absenkung des Finanzmittelbestandes resultiert dann nur noch aus dem Defizit aus der Verwaltungstätigkeit. Die Rücklage hingegen schrumpft im Betrachtungszeitraum jedes Jahr beständig um das gleiche Maß. Hier schlägt sich neben dem Ressourcenverbrauch der Barmittel, aufgrund des Defizites bei den Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit auch der Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen nieder. Unter den gegebenen Marktmechanismen während und nach einer Pandemie kann allerdings vor allem die Seite der Erträge und Einzahlungen nur sehr schwer vorausgesagt werden. Die Steuerschätzungen, welche in diese HH-Planung einfließen, fallen sehr vorsichtig aus. Im besten Fall fallen die Steuererträge in den kommenden Jahren wieder deutlich besser als angenommen aus. Was jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorausgesagt werden kann, ist, dass die Gemeinde Fehrbellin nicht in der Lage sein wird, den laufenden Haushalt zuzüglich der nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem Haushalt 2021 in einem Jahr abzuarbeiten. Hier ist für das Jahr 2023 dringend eine Nullrunde im investiven Bereich angeraten.**

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

### **2.1 Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2020, 2021 und des Plans 2022**

		vorläufiges Ergebnis		
		2020	08.11.2021	Plan 2022
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge	17.353.089 €	17.341.973 €	17.223.760 €
	Aufwendungen	17.033.765 €	15.514.448 €	19.503.170 €
	<b>Ergebnis</b>	319.324 €	1.827.526 €	- 2.279.410 €
<b>Ergebnis</b>				
Finanzergebnis	Erträge	23.911 €	8.210 €	2.000 €
	Aufwendungen	39.351 €	28.434 €	34.810 €
	<b>Ergebnis</b>	- 15.440 €	- 20.224 €	- 32.810 €
<b>ordentl. Jahresergebnis</b>		<b>303.884 €</b>	<b>1.807.302 €</b>	<b>- 2.312.220 €</b>
<b>Ergebnis</b>				
außerordentliches Ergebnis	Erträge	64.719 €	90.768 €	60 €
	Aufwendungen	51.463 €	6.070 €	60 €
	<b>Ergebnis</b>	<b>13.256 €</b>	<b>84.698 €</b>	<b>- €</b>
		<b>317.140 €</b>	<b>1.892.000 €</b>	<b>- 2.312.220 €</b>
RL aus Überschüssen d. ordtl. Erg.		5.865.408 €	7.672.710 €	5.360.490 €
RL aus Überschüssen d. außerordtl. Erg.		415.580 €	500.278 €	500.278 €
<b>vorläufige Rücklage</b>		<b>6.280.988 €</b>	<b>8.172.987 €</b>	<b>5.860.767 €</b>

Die Erträge und Aufwendungen 2021 der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren aus dem Buchungsergebnis mit Stand 08.11.2021. Da der Jahresabschluss 2020 und das Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen wurden, können sich die Werte noch verändern. Den Buchungsergebnissen von 2020 und 2021 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.

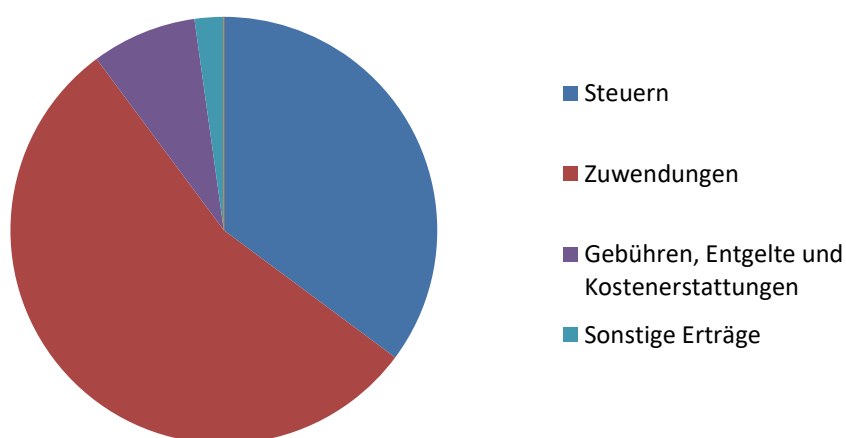
Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt 17.225.820 € an ordentlichen und außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.538.040 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Planjahr 2022 in der ersten Stufe nicht ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Fehlbetrag in Höhe von 2,31 Mio. €, welcher in der zweiten Stufe aus Rücklagemitteln gedeckt wird.

Trotz einer strengen Konsolidierung des Haushaltes 2022 konnte im Ergebnishaushalt im Plan kein Überschuss erzielt werden. Diese Situation wiederholt sich nun bereits seit 2016 zum sechsten Mal. Tatsächlich haben seitdem nur zwei Jahre mit einem Defizit im Ergebnishaushalt geschlossen. Hier kann die Planung deutlich genauer werden.

## 2.2 Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichungen Plan 202 zu 2022
Steuern	6.435.112	6.004.020	6.057.020	53.000
Zuwendungen	8.071.831	9.286.610	9.414.530	127.920
Transfererträge	0	0	0	0
Gebühren, Entgelte und Kostenerstattungen	1.046.350	1.172.460	1372090	199.630
Sonstige Erträge	411.584	653.260	380.120	-273.140
Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.911	10.000	2.000	-8.000
	<b>15.988.789</b>	<b>17.126.350</b>	<b>17.225.760</b>	<b>99.410</b>

### 2.2.1 Übersicht über die Erträge 2022 in €



**2.2.2 Steuereinnahmen**

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
<b>Realsteuern</b>				
Grundsteuer A	177.439	190.000	190.000	0
Grundsteuer B	870.030	860.010	870.010	10.000
Gewerbsteuer	1.945.732	1.680.010	1.700.010	20.000
<b>Gemeindeanteile an</b>				
der Einkommenssteuer	2.627.910	2.546.000	2.512.000	-34.000
der Umsatzsteuer	422.825	340.000	350.000	10.000
<b>andere Steuern</b>				
Vergnügungssteuer	4.421	15.000	10.000	-5.000
Hundesteuer	49.350	48.000	55.000	7.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	30000	30.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>				
z.B.				
Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	337.404	325.000	340.000	15.000
	<b>6.435.112</b>	<b>6.004.020</b>	<b>6.057.020</b>	<b>53.000</b>

Zwar wurde in 2021 mit einem Bauboom gerechnet, im Laufe des Jahres zeigt sich jedoch, dass der Wille, im Gemeindegebiet zu bauen durchaus vorhanden ist, die Umsetzung eines Baus, bis zur Nutzung allerdings momentan relativ lange dauert. Aus diesem Grund wurde die Grundsteuer B im Jahr 2022 nicht wesentlich über dem Ansatz in 2021 geplant.

Die Gewerbesteuer kann weiterhin nur schwer eingeschätzt werden, allerdings sind die hiesigen gewerblichen Betriebe offensichtlich nicht so stark von der Coronakrise betroffen, wie Wirtschaftlichkeitsprognosen zu Beginn der Pandemie vermuten ließen. Daher wurde dieser Ertrag im Jahr 2022 entgegen der Schätzung zu Beginn des Jahres 2021 wieder mit einem leichten Anstieg geplant. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt sich die Vermutung anders dar. Hier kann nur schwer eingeschätzt werden, wie sich die Erträge landesweit entwickeln, die Lieferschwierigkeiten bremsen die langsam beginnende Konjunktur nach der Pandemie zusätzlich aus. Viele Steuererklärungen werden jetzt erst für die Zeit der Pandemie abgegeben. Hier werden Rückrechnungen in Größenordnungen erwartet. Die Hundesteuer entwickelt sich erfahrungsgemäß marginal nach oben. Aufgrund der frühen Haushaltsaufstellung in diesem Jahr, konnte der Familienleistungsausgleich nicht spitz berechnet werden. Hier fehlen noch die Daten vom Land zur Zusammensetzung der Schüleranzahl der einzelnen Schulen.

Insgesamt wird im Planjahr 2022 wieder mit einem leichten Anstieg der Steuererträge gerechnet.

**2.2.3 Zuwendungen und Umlagen**

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	4.586.282	4.835.750	4.780.250	-55.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	680.810	519.600	450.000	-69.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.804.739	2.751.060	3.049.680	298.620
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0	1.180.200	1.134.600	-45.600
Umlagen	0	0	0	0
	<b>8.071.831</b>	<b>9.286.610</b>	<b>9.414.530</b>	<b>127.920</b>

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. Hier ist zwar die Einwohnerzahl Fehrbellins leicht gestiegen allerdings ist die Verbundmasse durch niedrigere Steuererträge und eine Vorwegentnahme für das Land Brandenburg gesunken. Daraus resultiert eine verminderte Schlüsselzuweisung im Jahr 2022. Die allgemeinen Zuweisungen (übertragene Aufgaben durch das Land und Schullastenausgleich) sinken im Betrachtungszeitraum leicht. Hier wurde der Planwert an die tatsächlichen Zahlungen des Jahres 2021 angepasst. Dafür steigen die zu erwartenden Zahlungen aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke. Hier wird vor allem ein Zuwachs an Ausgleichszahlungen im Kitabereich erwartet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sinken erneut leicht 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	69.370	76.160	78.200	2.040
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	652.195	617.990	696.880	78.890
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	147.000	100.900	-46.100
Mieten und Pachten	82.813	93.620	82.210	-11.410
Erträge aus Verkauf von Vorräten	838	2.110	2.020	-90
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.561	4.110	3.320	-790
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.700	231.470	408.560	177.090
Summe	<b>1.047.478</b>	<b>1.172.460</b>	<b>1.372.090</b>	<b>199.630</b>

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte steigen im Jahr 2022 entgegen des Trends aus 2021 wieder an. Hier handelt es sich vor allem um Elternbeiträge aus den Kitas der Gemeinde Fehrbellin. Im Jahr 2022 soll eine neue Kitabeitragsatzung erlassen werden. Eine Preisanpassung nach oben ist hier im Plan bereits eingepreist. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen werden sukzessive weiterhin sinken. Hier ist der Rückgang in der Änderung des Straßenausbaubeitragsgesetzes zu

finden. Diese Gebühren werden nun nicht mehr beim Ausbau jeder Straße erhoben sondern nur noch, wenn eine Straße neu angelegt wird. Der starke Anstieg der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert aus einer üppigen Landesförderung im Bereich der Digitalisierung von Schulen.

### 2.2.5 Sonstige Erträge

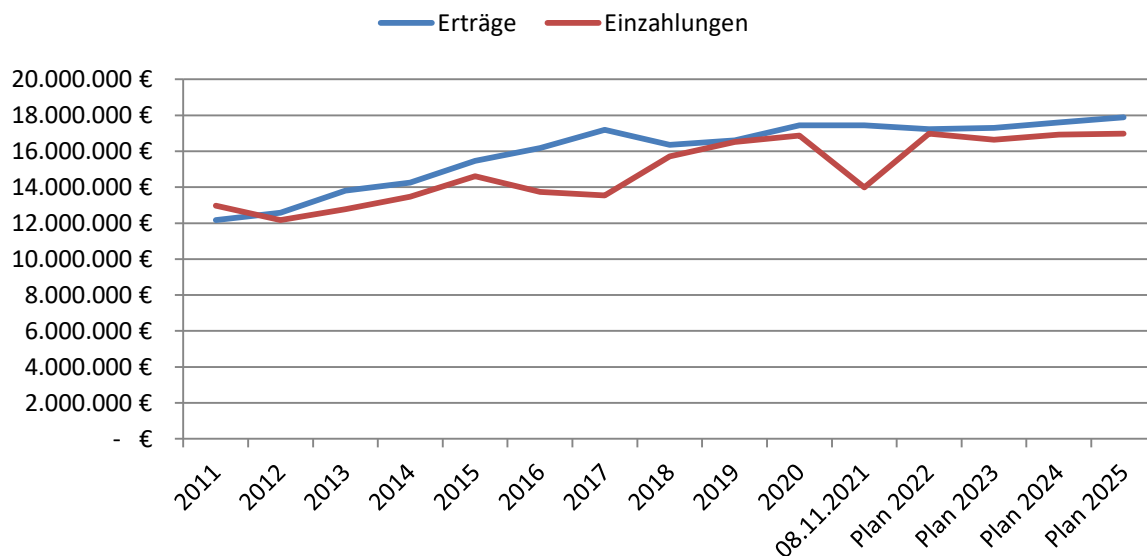
in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Konzessionsabgaben	210.495	200.000	207.100	7.100
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.169	1.000	1.000	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.591	19.300	20.410	1.110
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.219	23.150	21.410	-1.740
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.857	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	137.126	409.810	130.200	-279.610
<b>Summe</b>	<b>410.457</b>	<b>653.260</b>	<b>380.120</b>	<b>-273.140</b>

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Entscheidung, den Bescheiddruck für die Beiträge zum Wasser- und Bodenverband nun regelmäßig im laufenden Jahr für das vergangene Jahr auszulösen. Eine Bearbeitung der beiden Jahre (2020 und 2021) konnte im Jahr 2021 neben den zahlreichen Projekten der Kämmerei nicht geleistet werden. Demnach ergab das Jahr 2020 eine Nullrunde für die Beiträge zum Wasser- und Bodenverband und wurde im Jahr 2021 erhoben. Die Abgaben für das Jahr 2021 werden folglich erst im Jahr 2022 erhoben. Dies erspart zudem Korrekturen nach Änderungen innerhalb des Jahres, welches bereits im März beschieden wurde. Durch die nun regelmäßig nachschüssige Veranlagung der Beiträge, wird diese Summe nicht mehr periodenfremd geplant, da sie sonst regelmäßig nicht im Betriebsergebnis ihren Niederschlag finden würde.

### 2.2.6 Fazit Erträge 2022

**Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2022 um ca. 107 T€ besser dar als noch im Jahr 2021. Diese Steigerung ist grundsätzlich sehr niedrig geplant und als ein worst-case-Szenario zu betrachten. Neben der Beratung und den Hinweisen auf einen überplanten Haushalt bleiben diese Stellschrauben in der Planung als letztes Mittel, ein weiteres Aufblähen des Haushaltes zu verhindern. Dennoch sind die Marktlage und der Verlauf der Konjunktur für 2022 nur schwer einzuschätzen. Gilt die Coronapandemie auf der einen Seite wirtschaftlich als überwunden, haben die am Markt agierenden Akteure nun mit Lieferschwierigkeiten und vollen Auftragsbüchern planvoll umzugehen. Selbst, wenn der derzeitige Bauboom und ein anhaltender Niedrigzins das Konsumverhalten steigern könnten, wird der tatsächliche Umsatz durch unterbrochene Liefer- und Produktionsketten empfindlich gestört und findet noch nicht zu alter Höhe zurück. Daher ist auch in diesem Jahr die sehr vorsichtige Planung der Ertragsseite vertretbar.**





In dieser Grafik wird deutlich, dass nicht alle Erträge mit finanziellen Einzahlungen untersetzt sind. Die großen Abweichungen in den Jahren 2016 – 2017 resultieren aus den nicht eingezahlten Gewerbesteuererträgen eines großen, insolventen Steuerzahlers. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens nähern sich die Erträge wieder an die Einzahlungen an, da die Forderungen abgeschrieben und somit im Ertrag nicht mehr sichtbar sind. Bei den Erträgen aus 2018 bis 2020 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Insgesamt ist es logisch, dass die Erträge über den Einzahlungen liegen, da es in der Doppik auch Erträge gibt, welche nicht zahlungswirksam sind (Auflösung von Fördermitteln – Sonderposten). Die große Differenz im laufenden Jahr 2021 ergibt sich aus der Tatsache, dass die zahlungswirksamen Erträge, welche monatlich oder quartalsweise gezahlt werden, bereits bis zum Jahresende eingebucht wurden, die Einzahlungen jedoch noch nicht abschließend erfolgt sind.

## 2.3 Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis

### 2.3.1 Übersicht über die Aufwendungen

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichungen Plan 2021 zu 2022
Personalaufwendungen	6.709.545	7.377.600	8.109.230	731.630
Versorgungsaufwendungen	607.960	55.000	46.780	- 8.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.644	2.699.720	2.881.830	182.110
Transferaufwendungen	5.305.367	5.298.270	5.373.270	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.887	812.960	1.025.220	212.260
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.351	36.810	34.810	- 2.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.878	2.104.190	2.066.840	- 37.350
<b>Summe</b>	<b>15.540.633</b>	<b>18.384.550</b>	<b>19.537.980</b>	<b>1.153.430</b>

In dieser Übersicht darf das Ergebnis aus 2020 im Aufwand nicht irritieren. Hier wurden noch keine Abschreibungen gebucht, die das Ergebnis 2020 um etwa 2 Mio. € erhöhen.

**2.3.1.1 Übersicht über die Personalaufwendungen**

in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Personalaufwand Angestellte	6.540.597,15	7.150.710,00	7.702.960,00	552.250
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-7.091,02	5.000,00	207.190,00	0,00
Personalaufwand Beamte	141.171,89	149.610,00	150.700,00	1.090
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte				0
Personalaufwand sonstige Beschäftigte	34.867,40	72.280,00	48.380,00	-23.900
	<b>6.709.545</b>	<b>7.377.600</b>	<b>8.109.230</b>	<b>731.630</b>

Die Anzahl der tariflichen Stellenanteile hat von 2021 (148,55 Mitarbeiter\*Innen) zu 2022 (145,185 Mitarbeiter\*Innen) abgenommen. Dies liegt vor allem daran, dass im Bereich der Kindertagesstätten regelmäßig Stellen eingeplant wurden, für die noch keine konkrete Besetzung geplant wurde. Diese Stellen wurden erst dann besetzt, wenn sich z. B. der Betreuungsschlüssel unterjährig geändert hat oder ein besonderer Bedarf aufgrund von Krankheit entstand. Die Kitas sind nun bestmöglich personell aufgestellt. Weitere Einstellungen sind hier nicht mehr vorgesehen.

**2.3.2 Personalaufwendungen nach Produkten in €**

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
<b>Kernverwaltung und Außendienst</b>					
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	293.328,00	285.430,00	313.960,00	28.530
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	345.768,99	473.630,00	658.880,00	185.250
11103	Finanzverwaltung	405.249,30	439.050,00	489.350,00	50.300
11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	275.357,88	263.730,00	310.390,00	46.660
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	197.721,39	209.010,00	287.260,00	78.250
12202	Melde- und Personenstandswesen	115.032,56	104.930,00	91.300,00	-13.630
12600	Brandschutz	123.038,17	129.590,00	136.160,00	6.570
	<b>Summe:</b>	<b>1.755.496</b>	<b>1.905.370</b>	<b>2.287.300</b>	<b>381.930</b>
<b>Divers</b>					
36250	Jugendarbeit	50.878,78	42.980,00	44.420,00	1.440
42400	Sportstätten und Bäder	12.241,13	420,00	30,00	-390
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	233.747,90	276.300,00	321.860,00	45.560
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	465,50	65.200,00	56.620,00	-8.580
27200	Bibliotheken	50.679,26	50.540,00	46.340,00	-4.200
57500	Tourismus	0,00	0,00	57.070,00	57.070
	<b>Summe:</b>	<b>348.013</b>	<b>435.440</b>	<b>526.340</b>	<b>90.900</b>
<b>Schulen</b>					
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	66.295,72	113.060,00	128.540,00	15.480

21102	Grundschule ""Die grüne Schule"" Wustrau	58.396,84	66.480,00	69.700,00	3.220
21600	Oberschule ""Am Rhin"" Fehrbellin	65.688,02	74.210,00	83.210,00	9.000
	<b>Summe:</b>	<b>190.381</b>	<b>253.750</b>	<b>281.450</b>	<b>27.700</b>
<b>Kindertagesstätten</b>					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	144.772,95	148.900,00	148.460,00	-440
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	938.062,46	887.230,00	1.067.770,00	180.540
36502	Hort Fehrbellin	678.936,40	425.320,00	585.160,00	159.840
36503	Kita Pustewind Königshorst	323.840,80	310.310,00	356.360,00	46.050
36504	Kita Storchennest Linum	415.709,49	465.200,00	421.650,00	-43.550
36505	Kita Luchstrolche Protzen	354.316,32	408.480,00	379.470,00	-29.010
36506	Kita Pustebume Wustrau	624.785,04	655.030,00	628.970,00	-26.060
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	278.947,31	271.880,00	306.960,00	35.080
36508	Vorschule	0,00	511.650,00	393.550,00	-118.100
	<b>Summe:</b>	<b>3.759.371</b>	<b>4.084.000</b>	<b>4.288.350</b>	<b>204.350</b>
<b>55102</b>	<b>Bauhof</b>	<b>642.808,50</b>	<b>669.680,00</b>	<b>704.050,00</b>	<b>34.370</b>
<b>57300</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	<b>13.476,71</b>	<b>29.360,00</b>	<b>21.740,00</b>	<b>-7.620</b>
	<b>Summe:</b>	<b>6.709.545</b>	<b>7.377.600</b>	<b>8.109.230</b>	<b>731.630</b>

### 2.3.3 Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.814	308.360,00	450.460,00	142.100
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	538.576	695.760,00	731.820,00	36.060
Mieten und Pachten	26.980	27.490,00	29.700,00	2.210
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540.939	654.250,00	591.170,00	- 63.080
Haltung von Fahrzeugen	136.855	153.000,00	145.900,00	- 7.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.612	111.500,00	139.560,00	28.060
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	395.704	530.210,00	503.490,00	- 26.720
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	2.000,00	4.000,00	2.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	185.164	217.150,00	285.730,00	68.580
<b>Summe</b>	<b>2.401.644</b>	<b>2.699.720,00</b>	<b>2.881.830,00</b>	<b>182.110</b>

Im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen die Unterhaltungskosten in diesem Jahr deutlich über dem Planansatz 2021 aber unter dem vorläufigen Ergebnis aus 2020. Das vorläufige Ergebnis 2020 fällt allerdings auch aufgrund der Umsetzung des Raumnutzungskonzeptes in der Grundschule Fehrbellin so hoch aus. Insgesamt steigt der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 182 T€. Die Ausschöpfung des Ansatzes aus 2021 ergibt Mitte November etwa 65 %. Somit sollte auch in diesem Bereich in Zukunft auf eine niedrigere Planung gedrungen

werden. Nach wie vor ist auch in diesem Jahr das größte Problem in der Planung, dass die Aufgaben eingeplant werden, die erledigt werden müssten und nicht die, die tatsächlich geschafft werden können. Hier ist es besonders wichtig, bei den kommenden Haushaltsplanungen genau zu priorisieren und ggf. angemeldete Wünsche zurückzuweisen. Verplante Aufwendungen, die nicht umgesetzt werden, blähen den Haushalt auf und binden Mittel an Stellen, die nicht ausgeschöpft werden. Dies verzerrt das Bild und lässt die Gemeinde Fehrbellin bei der Kommunalaufsicht regelmäßig negativer bewertet werden, als unbedingt nötig. Darüber hinaus führen diese zu hohen Planungen zu einem Defizit im Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit. Ein negatives Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit führt zu einer Ablehnung der Kreditanträge für Investitionskredite. Allerdings wäre bei genauerer Planung und dem daraus resultierenden positiven Saldo auch sehr wahrscheinlich kein Investitionskredit mehr nötig.

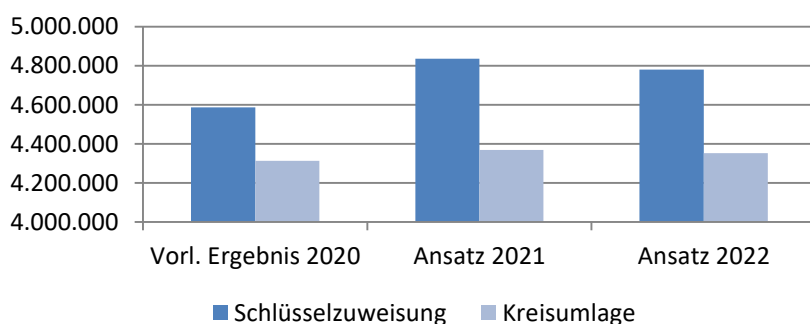
### 2.3.4 Transferleistungen

in €	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	780.394,76	745.870,00	834.010,00	88.140
Steuerbeteiligungen	212.847,00	184.000,00	187.000,00	3.000
Allgemeine Umlagen	4.312.125,00	4.367.510,00	4.352.260,00	-15.250
	<b>5.305.367</b>	<b>5.297.380</b>	<b>5.373.270</b>	<b>75.890</b>

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich größtenteils aus den gestiegenen Forderungen der Evangelischen Kita gegen die Gemeinde Fehrbellin hinsichtlich des Zuschusses zu den laufenden Kosten dieser. Die neue Sportförderungsrichtlinie trägt ebenfalls mit einem fest eingeplanten Zuschuss an alle beantragenden Sportvereine zum Anstieg des Ansatz dieses Kontos bei.

### Exkurs: Vergleich Schlüsselzuweisung mit Kreisumlage

Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisung in €	Vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisung	4.586.282	4.835.750	4.780.250
Kreisumlage	4.312.125	4.367.510	4.352.260
<b>Differenz</b>	<b>274.157</b>	<b>468.240</b>	<b>427.990</b>



Die Schlüsselzuweisungen sind pro Kopf 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 wieder ausgezahlt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.933	37.310	22.500	-14.810
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.731	171.060	196.500	25.440
Geschäftsaufwendungen	197.436	379.830	553.050	173.220
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.460	11.060	14.050	2.990
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.147	25.810	22.500	-3.310
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	371	60	20.090	20.030
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.809	187.830	196.530	8.700
<b>Summe</b>	<b>471.887</b>	<b>812.960</b>	<b>1.025.220</b>	<b>212.260</b>

Insgesamt sind die Planwerte für das Jahr 2022 um 26 % gestiegen. Kostentreiber hierbei ist vor allem das Konto der Geschäftsaufwendungen im Bereich der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Hier sind allein für den B-Plan des neuen Gewerbegebietes über 216 T€ geplant. Weitere Steigerungen liegen im Bereich der Geschäftsaufwendungen der Schulen.

### 2.3.6 Fazit Aufwendungen 2022

**Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,15 Mio. €. Die Steigerung ist vor allem auf die Steigerung der Personalkosten zurückzuführen. Hier kostet unter anderem die Absenkung der regulären Arbeitszeit von 40 auf 39,5 h und die Tarifierhöhung im April 2022 zusätzliches Geld. Da der Ansatz für die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2021 jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft wurde, ist auch in 2022 davon auszugehen, dass der Haushalt deutlich unter den angestrebten Werten schließen wird.**

## 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 nicht absehbar ist, welche Geschäftsvorfälle eintreten werden, wurde diese Position nur mit einem Erinnerungswert besetzt, der das Bebuchen ohne eine gesonderte Erlaubnis (Außerplanmäßigen Erlaubnis) ermöglicht.

## 2.5 Gesamtübersicht Finanzlage 2022

		2020	08.11.2021	Plan 2022
<b>Aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	Einzahlungen	15.996.494	13.531.316	15.942.640
	Auszahlung	14.961.009	12.566.158	17.237.000
	<b>Saldo</b>	<b>1.035.484</b>	<b>965.157</b>	<b>- 1.294.360</b>
<b>Aus Investitionstätigkeit</b>	Einzahlungen	841.915	452.382	1.042.240
	Auszahlung	1.599.777	958.081	2.756.400
	<b>Saldo</b>	<b>- 757.862</b>	<b>- 505.699</b>	<b>- 1.714.160</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>		<b>277.623</b>	<b>459.459</b>	<b>- 3.008.520</b>
<b>Aus Finanzierungstätigkeit</b>	Einzahlungen	52.479	-	-
	Auszahlung	121.690	86.674	116.150
	<b>Saldo</b>	<b>- 69.211</b>	<b>- 86.674</b>	<b>- 116.150</b>
<b>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln</b>		<b>208.412</b>	<b>372.785</b>	<b>- 3.124.670</b>
<b>Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des HHJ</b>		<b>3.464.528</b>	<b>3.837.313</b>	<b>712.643</b>
<b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>		<b>147.307</b>	<b>241.705</b>	<b>241.705</b>
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>3.611.835</b>	<b>4.079.018</b>	<b>954.348</b>

Dem Verlust im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,28 Mio. € steht ein Finanzverlust in Höhe von 1,29 Mio. € gegenüber. Dieser Unterschied resultiert vorwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. den Abschreibungen.

Investitionsauszahlungen in Höhe von 2,76 Mio. € werden durch 1,04 Mio.€ Fördermittel, Beiträge und Einzahlungen aus Veräußerungen im Plan 2022 gedeckt, sodass bei vollständiger Umsetzung aller Investitionsvorhaben, ein Fehlbetrag von 1,71 Mio. € den Finanzmittelbestand senken wird. Insgesamt stiegen die Investitionswünsche im Plan 2022 wieder an. Erneut ist darauf hinzuweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, alle Investitionen in ebendiesem Jahr auch umzusetzen als äußerst gering bewertet werden kann. Den Einwendungen der Kämmerei wurde an dieser Stelle keine Rechnung getragen.

## 2.6 Übersicht über die Investitionseinzahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Investitionszuwendungen	617.611,89	836.640,00	1.041.180,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	129.438,84	180,00	60,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	30.338,00	3.000,00	1.000,00
Rückflüsse von Ausleihungen	11.000,00	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	133.414,53	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>921.803,26</b>	<b>839.820,00</b>	<b>1.042.240,00</b>

Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz
Investitionszuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen Land	589.345,04	718.440,00	901.680,00
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	27.808,70	118.200,00	139.500,00
Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	458,15	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>617.611,89</b>	<b>836.640,00</b>	<b>1.041.180,00</b>

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 in diesem Jahr in der Gemeinde Fehrbellin nur Maßnahmen, welche den öffentlichen Personennahverkehr betreffen. 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 Fördermittelegeber und dazugehörigem Ein- und Auszahlungsplan hängt dem Haushalt als Investitionsübersicht an. Die drei Maßnahmen mit dem geplant größten Fördervolumen im Jahr 2022 sind der zweite Bauabschnitt des Rad-Wirtschaftsweges von Hakenberg nach Linum (320 T€), die Freiflächengestaltung an der Grundschule Fehrbellin (129 T€) und die Sanierung des Kurzfürstenparks (67 T€).

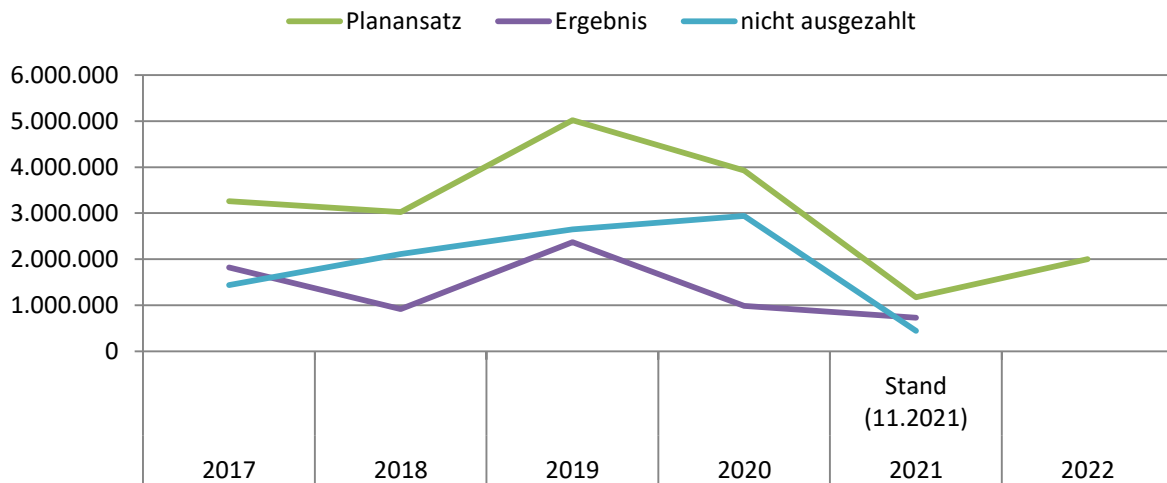
## 2.7 Übersicht über die Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.455,71	569.500,00	575.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	549.921,74	426.030,00	178.650,00
Baumaßnahmen	986.399,18	1.174.300,00	2.002.750,00
Gewährung von Ausleihungen	32.000,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.599.776,63</b>	<b>2.194.830,00</b>	<b>2.756.400,00</b>

Die Investitionsplanung für das Jahr 2022 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. Dies geschieht in einer zweitägigen Konsolidierungsrunde mit allen Fachgebietsleitern und dem Bürgermeister. Die Ergebnisse dieser Einschätzung werden kommentiert. Das Extrakt dieser Beratung bildet dann die Grundlage für die weitere Konsolidierungsberatung im großen Gremium. In diesem Termin konnte für das Haushaltsjahr 2022 leider nicht an die Bescheidenheit des vergangenen Jahres angeknüpft werden. Investiv wurde für das Jahr 2022 ca. 550 T€ mehr geplant als noch im Jahr zuvor. Eine Planung für die Folgejahre blieb bewusst aus, da in der jetzigen Lage nicht abschätzbar ist, inwieweit Investitionen in Größenordnungen in den Folgejahren noch finanzierbar sind.

Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen in €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					Stand (11.2021)	
Planansatz	3.257.550	3.025.700	5.020.930	3.929.800	1.174.300	2.002.750
Ergebnis	1.820.628	914.303	2.372.650	986.399	727.748	
nicht ausgezahlt	1.436.922	2.111.397	2.648.280	2.943.401	446.552	



In dieser Grafik wird sichtbar, dass die Summe an nicht ausgezahlten Finanzmitteln im Baubereich zugenommen hat. Vor allem aber wird sichtbar, dass das Ergebnis in den letzten 4 Jahren nicht über einem Umsatz von 2,37 Mio. € für Baumaßnahmen lag. Die Kurven im Planjahr 2021 haben sich durch die niedrige Investitionsplanung wieder angenähert. Mit der erneut höheren Planung in 2022 wird die Kurve der nicht ausgezahlten Finanzmittel voraussichtlich wieder ansteigen.

### 2.7.1 Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €

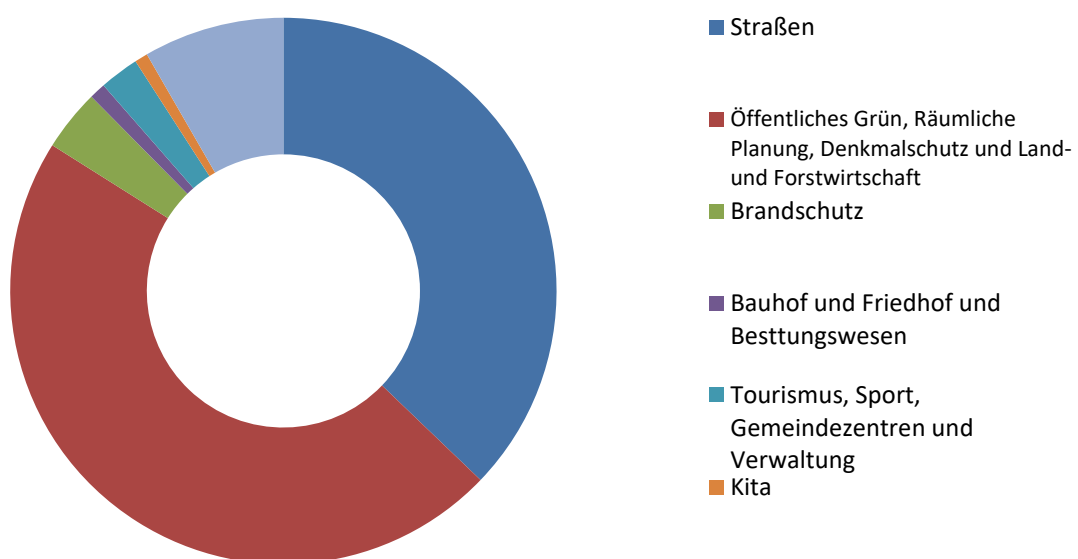
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	0,00	2.000,00	0,00
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	79.659,77	75.000,00	58.700,00
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.571,44	31.500,00	1.250,00
12600	Brandschutz	723.446,04	208.400,00	100.150,00
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	66.184,97	295.450,00	207.750,00
21102	Grundschule ""Die grüne Schule"" Wustrau	47.623,19	28.700,00	5.090,00
21600	Oberschule ""Am Rhin"" Fehrbellin	14.687,18	24.090,00	16.420,00
27200	Bibliotheken	3.149,00	0,00	4.800,00
36250	Jugendarbeit	439,89	0,00	0,00
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	2.031,69	4.970,00	5.450,00



36502	Hort Fehrbellin	1.495,28	5.360,00	0,00
36503	Kita Pustewind Königshorst	9.440,70	11.610,00	460,00
36504	Kita Storchennest Linum	5.381,05	9.340,00	630,00
36505	Kita Luchstrolche Protzen	11.052,41	9.300,00	950,00
36506	Kita Pusteblume Wustrau	5.226,94	9.930,00	1.320,00
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	2.664,02	2.550,00	0,00
36508	Vorschule	0,00	3.500,00	12.500,00
36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	0,00	120.000,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	25.000,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	2.688,39	0,00	0,00
51100	Räumliche Planungs- und	729,39	0,00	0,00
51101	Räumliche Planungs- und	1.668,68	3.680,00	0,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	10.000,00	0,00
54100	Gemeindestraßen	211.087,48	864.000,00	938.200,00
54200	Kreisstraßen	4.582,00	0,00	20.800,00
54300	Landesstraßen	26.406,50	3.400,00	63.600,00
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	92.768,73	395.350,00	123.450,00
55102	Bauhof	55.220,01	31.300,00	10.500,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.666,84	500,00	16.000,00
55500	Land- und Forstwirtschaft	143.548,83	15.400,00	1.164.000,00
57300	Allgemeine Einrichtungen	4.126,80	2.000,00	0,00
57500	Tourismus	37.229,41	2.500,00	4.380,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>1.599.776,63</b>	<b>2.194.830,00</b>	<b>2.756.400,00</b>

### Geplante Investitionsauszahlungen der Bereiche im Vergleich (in €)

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft ist auch der Bau des Rad-Wirtschaftsweges von Hakenberg nach Linum enthalten, weshalb der Anteil im Jahr 2022 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. 2,2 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 beigelegt werden.

### Abarbeitungsdauer der Reste aus den jeweiligen Vorjahren

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	12.000 €
2022	2.222.338 €	<b>31.12.2022</b>	- €

Diese Tabelle zeigt deutlich, dass die Gemeinde Fehrbellin jedes Jahr im Grunde zwei Haushalte abarbeitet. Zum einen den, der für das laufende geplant wurde und zum anderen den, der im Vorjahr nicht abgearbeitet werden konnte und in das laufende Jahr übertragen wird. So wird im Extremfall sichtbar, dass die Summe von 1,7 Mio. €, welche aus 2019 in das Jahr 2020 übertragen wurde rein rechnerisch erst am 12. Januar 2021, also ein weiteres Jahr später, abschließend abgearbeitet wurde. Das bedeutet, dass im Jahr 2020 bereits eine Nullrunde eingelegt wurde. Rein rechnerisch wurden im Jahr 2020 keine neu geplanten Mittel aus 2020 abgearbeitet. Im jetzt laufenden Jahr konnten die Restmittel aus dem Vorjahr erst Ende Oktober abgearbeitet werden. Daher noch einmal der dringende Appell, die Planung des Jahres 2023 von den zu übertragenden Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr abhängig zu machen und im Zweifel eine erneute Nullrunde einzulegen.

## 3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

### 3.1 Abweichungen des Ergebnisplanes

in €	Ansatz 2022 aus 2021	Ansatz 2022	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.020	6.057.020	-319.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483.860	9.414.530	-69.330
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.450	875.980	-65.470
Privatrechtliche Leistungsentgelte,	105.090	496.110	391.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.050		-57.050
Sonstige ordentliche Erträge	391.210	380.120	-11.090

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>Erträge aus laufender Verwaltung (1 - 7)</b>	<b>17.354.680</b>	<b>17.223.760</b>	<b>-130.920</b>
Personalaufwendungen	7.462.670	8.109.230	646.560
Versorgungsaufwendungen	55.550	46.780	-8.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.250	2.881.830	575.580
Abschreibungen	2.104.190	2.066.840	-37.350
Transferaufwendungen	5.353.470	5.373.270	19.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.620	1.025.220	225.600
<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltung (9 - 15)</b>	<b>18.081.750</b>	<b>19.503.170</b>	<b>1.421.420</b>
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (8 ./ 16)</b>	<b>-727.070</b>	<b>-2.279.410</b>	<b>-1.552.340</b>
Finanzerträge	10.000	2.000	-8.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.810	34.810	0
<b>Finanzergebnis (18 ./ 19)</b>	<b>-24.810</b>	<b>-32.810</b>	<b>-8.000</b>
<b>ordentliches Jahresergebnis (17 + 20)</b>	<b>-751.880</b>	<b>-2.312.220</b>	<b>-1.560.340</b>
Außerordentliche Erträge	60	60	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.450	60	-4.390
<b>außerordentliches Jahresergebnis (22 ./ 23)</b>	<b>-4.390</b>	<b>0</b>	<b>4.390</b>
<b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (21 + 24)</b>	<b>-756.270</b>	<b>-2.312.220</b>	<b>-1.555.950</b>

Bei den Steuererträgen wurde im Vorjahr noch von einem stärkeren Zuwachs ausgegangen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bleiben annähernd auf dem gleichen Niveau. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen ebenfalls signifikant. Hier ist die Begründung in der Förderung der digitalen Umstellung der Schulen und der Einpreisung der künftig leicht höheren Kitabeiträge zu finden. Im Bereich der Aufwendungen ist bei der Planung vom Ansatz des Leistbaren zugunsten hin zum Ansatz des Wünschenswerten wieder abgewichen worden.

### 3.2 Abweichungen des Finanzplanes

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 aus 2021	Ansatz 2022	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.376.020	6.057.020	-319.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291.060	8.281.930	-9.130
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.350	754.980	-19.370
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	113.580	92.590	-20.990
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	470.100	347.400
7.	sonstige Einzahlungen	285.410	284.020	-1.390
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	2.000	-8.000
9.	<b>= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u></b>	<b><u>15.973.120</u></b>	<b><u>15.942.640</u></b>	<b><u>-30.480</u></b>
10.	Personalauszahlungen	7.457.620	7.902.040	444.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.490	2.905.720	590.230
13.	Transferauszahlungen	5.425.550	5.468.170	42.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.210	35.310	100

15.	sonstige Auszahlungen	723.920	925.760	201.840
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b><u>15.957.790</u></b>	<b><u>17.237.000</u></b>	<b><u>1.279.210</u></b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b><u>15.330</u></b>	<b><u>-1.294.360</u></b>	<b><u>-1.309.690</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.750	1.041.180	375.430
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	60	60	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b><u>666.810</u></b>	<b><u>1.042.240</u></b>	<b><u>375.430</u></b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.350	2.002.750	1.333.400
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24080	24.080
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	575.000	525.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	154.570	154.570
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>33.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b><u>719.350</u></b>	<b><u>2.756.400</u></b>	<b><u>2.037.050</u></b>
<b>34.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b><u>-52.540</u></b>	<b><u>-1.714.160</u></b>	<b><u>-1.661.620</u></b>
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b><u>-37.210</u></b>	<b><u>-3.008.520</u></b>	<b><u>-2.971.310</u></b>
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	116.150	116.150	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
<b>41.</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>116.150</u></b>	<b><u>116.150</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>42.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</b>	<b><u>-116.150</u></b>	<b><u>-116.150</u></b>	<b><u>0</u></b>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
<b>45.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>46.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b><u>-153.360</u></b>	<b><u>-3.124.670</u></b>	<b><u>-2.971.310</u></b>

Die Abweichungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 von der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 im Jahr 2021 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 (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**

Konto	Bezeichnung	Ansatz			
		2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.000	25.000	25.000	25.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.210	39.210	39.210	39.210
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10	-10	-10	-10
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	140.000	140.000	140.000	140.000
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10	-10	-10	-10
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	55.000	55.000	55.000	55.000
51520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10	-10	-10	-10
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.000	3.000
51620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10	-10	-10	-10
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
54941400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.500	6.500	6.500	6.500
54941500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	70.000	70.000	70.000	70.000
54942400	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54942700	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-20.010	-20.010	-20.010	-20.010
		<b>228.460</b>	<b>228.460</b>	<b>228.460</b>	<b>228.460</b>

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. Die Konten auf denen ein Ansatz von – 10 € zu erkennen ist, sind Konten, für die die Kämmerei bei der Haushaltsplanerstellung von den zuständigen Fachgebieten keine Zuarbeit bekommen haben.

## 5 Übersicht über die Entwicklung der Rücklage

Die Übersicht über die Rücklagen verlangt die Entwicklung des Ergebnisses des Vorvorjahres (2020), des Planergebnisses des Vorjahres (2021) und des Planergebnisses des laufenden Jahres (2022) 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 wird mit seinem Planwert angesetzt. Für die Vorjahre ohne bestätigten Jahresabschluss wird das vorläufige Ergebnis herangezogen.

	<u>vorläufiges Ergebnis</u>						<u>Plan</u>			
in €	2016	2017	2018	2019	2020	08.11.2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.834	- 1.035.932	- 132.091	- 394.876	319.324	1.827.526	- 2.279.410	- 1.789.400	- 1.626.420	- 1.383.290
Finanzergebnis	- 6.627	281.488	- 6.671	- 29.914	- 15.440	- 20.224	- 32.810	- 32.810	- 32.810	- 32.810
<b>ordentl. Jahresergebnis</b>	<b>1.313.206</b>	<b>- 754.444</b>	<b>- 138.762</b>	<b>- 424.789</b>	<b>303.884</b>	<b>1.807.302</b>	<b>- 2.312.220</b>	<b>- 1.822.210</b>	<b>- 1.659.230</b>	<b>- 1.416.100</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.166</b>	<b>- 119.614</b>	<b>164.167</b>	<b>79.465</b>	<b>13.256</b>	<b>84.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>- 60</b>
<b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>1.301.040</b>	<b>- 874.058</b>	<b>25.405</b>	<b>- 345.325</b>	<b>317.140</b>	<b>1.892.000</b>	<b>- 2.312.220</b>	<b>- 1.822.270</b>	<b>- 1.659.290</b>	<b>- 1.416.160</b>
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	6.879.519	6.125.075	5.986.314	5.561.524	5.865.408	7.672.710	5.360.490	3.538.280	1.879.050	462.949
Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	278.306	158.692	322.859	402.324	415.580	500.278	500.278	500.218	500.158	500.098
<b><u>voraussichtliche Rücklage unter Einbeziehung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung</u></b>	<b><u>7.157.825</u></b>	<b><u>6.283.767</u></b>	<b><u>6.309.172</u></b>	<b><u>5.963.848</u></b>	<b><u>6.280.988</u></b>	<b><u>8.172.987</u></b>	<b><u>5.860.767</u></b>	<b><u>4.038.497</u></b>	<b><u>2.379.207</u></b>	<b><u>963.047</u></b>

Nach dem letzten bestätigten Jahresabschluss 2016 sank die Rücklage in den folgenden drei Jahren im vorläufigen Ergebnis. Ab dem Jahr 2020 allerdings stieg die Rücklage erneut an. Dies ist trotz der anhaltenden Corona-Krise auf den ausgeweiteten Lockdown und die Lieferschwierigkeiten der beauftragten Unternehmen zurückzuführen. Offensichtlich wird aber auch, dass allein der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Rücklage in den Jahren 2022 bis 2025 aufbrauchen wird. Demnach sind Investitionstätigkeiten in den Folgejahren rein rechnerisch kaum möglich.

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stellen nur einen Bruchteil an der Gesamtrücklage dar. Insgesamt zeigt sowohl der letzte bestätigte Jahresabschluss als auch die vorläufigen Ergebnisse zum Jahresende eine voraussichtlich stetige Steigerung der Rücklage. Lediglich im vorläufigen Ergebnis 2017 und 2018 stellt sich eine Abnahme der Rücklage dar, diese wird allerdings durch das vorläufig positive Ergebnis aus 2019 nahezu wieder ausgeglichen. Und wie jedes Jahr zeigt der Plan des Haushaltsjahres ein deutliches Defizit auf, welches sich allerdings erst durch die Rechnung am Jahresende bestätigen muss (und dies aller Voraussicht nach, nicht wird).

## 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 €	2016	2017	2018	2019	2020	08.11.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo aus laufende Verwaltungstätigkeit	799.399	- 101.638	1.082.518	892.692	1.035.484	965.157	- 1.294.360	- 803.350	- 640.370	- 397.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 105.217	- 2.616.259	- 583.088	- 1.391.254	- 757.862	- 505.699	- 1.714.160	613.700	595.000	358.000
Finanzmittelüberschuss	694.182	- 2.717.897	499.430	- 498.562	277.623	459.459	- 3.008.520	- 189.650	- 45.370	- 39.240
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 381.704	- 109.021	- 99.547	- 122.958	- 69.211	- 86.674	- 116.150	- 115.800	- 90.700	- 91.190
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	312.478	- 2.826.918	399.883	- 621.520	208.412	372.785	- 3.124.670	- 305.450	- 136.070	- 130.430
Bestand an fremden Finanzmitteln Vorjahr	152.053	69.811	43.028	44.463	47.417	147.307	241.705	241.705	241.705	241.705
Bestand an fremden Finanzmitteln	69.811	43.028	44.463	47.417	147.307	241.705	241.705	241.705	241.705	241.705
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.376.194</b>	<b>3.520.782</b>	<b>3.922.099</b>	<b>3.303.534</b>	<b>3.611.835</b>	<b>4.079.018</b>	<b>954.348</b>	<b>648.898</b>	<b>512.828</b>	<b>382.398</b>

Die Planung fußt auf einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 3,84 Mio. € (eigene Finanzmittel) am 11.08.2021. Es wird mit einer weiteren Zunahme des Bestandes bis zum Jahresende gerechnet.



## 7 Fazit Haushaltsplanung 2022

Der Haushaltsplanung der Gemeinde Fehrbellin liegt ein wesentliches Problem zugrunde: sowohl die Verwaltung als auch die mittelanmeldenden Gremien berücksichtigen bei der Planung nicht den zu leistenden Umsatz an Aufgaben und Projekten innerhalb eines Haushaltsjahres.

### Ergebnishaushalt

Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes ist in der Differenz zwischen Plan für die Jahre 2022 bis 2025 und Ergebnis der vergangenen vier Jahre eine deutliche Diskrepanz zu erkennen. Vergleicht man nun im laufenden Jahr 2021 die geplanten und umgesetzten Werte zum Stichtag 18.11.2021, fällt aufgrund der hohen Abweichung vor allem der Bereich „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ auf. Hier weicht der Umsatz mit 1,3 Mio. € vom Plan ab. In dieser Position ist es vor allem das Konto Unterhaltungskosten (Gebäude und Grundstücke). Daraus lässt sich ableiten, dass die Fachgebiete zwar eine Notwendigkeit zur Reparatur und Erhaltung gesehen haben, jedoch aufgrund der knappen Personalressourcen und schwierigen Marktlage eine Umsetzung nicht stattfinden konnte. Ein Teil dieser 1,3 Mio. € wäre allerdings zum Erhalt des gemeindlichen Vermögens notwendig gewesen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass eine Konzentration der Ressourcen auf Neuinvestitionen folglich gleichzeitig ein Verbrauch an bestehendem Vermögen bedeutet. Wir investieren neu, bevor wir bestmöglich erhalten.

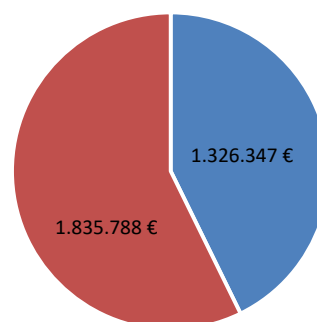
Dem entsprechend ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2022 die hoch geplanten Aufwendungen nicht gänzlich zur Umsetzung kommen. Die Prognose der Kämmerei liegt bei ca. 18 Mio. € am Jahresende.

### Investitionen

Wesentlich deutlicher zeigt sich das Problem der Fehleinschätzung im Bereich der Investitionen. Hier empfiehlt es sich einen Blick auf den Zeitpunkt zu werfen, an dem die Reste eines Vorjahres rein rechnerisch regelmäßig abgearbeitet wurden.

Jahr	investive Reste aus dem Vorjahr	abgearbeitet am
2019	1.326.347 €	06.06.2019
2020	1.701.400 €	12.01.2021
2021	951.880 €	26.10.2021
2022	2.222.338 €	<b>31.12.2022</b>

Umsatz 2019

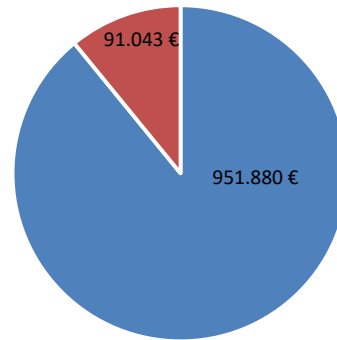


Die Kreisdiagramme stellen ein ganzes Jahr dar. Die jeweils blaue Fläche ist der Zeitanteil, den es benötigt hat, um die Summe der übertragenen Restmittel aus dem Vorjahr abzuarbeiten. Das Jahr 2020 lässt sich so leider nicht darstellen, da im Jahr 2020 genau 365 Tage benötigt wurden, um die übertragenen 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.

Die Grafik lässt sich folgendermaßen interpretieren: Die Gemeinde Fehrbellin benötigte über  $\frac{3}{4}$  des Jahres um die gesamten übertragenen Restmittel für Investitionen aus dem Jahr 2020 abzuarbeiten (951.880 €). In der bis zum heutigen Tag (18.11.2021) verbliebenen Zeit wurden 91 T€ der neuen Investitionssumme aus dem Jahr 2021 abgearbeitet. Der Kreis stellt in diesem Fall nicht 365 sondern nur 321 Tage dar.

Tage Umsatz 2021



Aus dem Jahr 2021 werden nun voraussichtlich wieder annähernd 2,2 Mio. € an Restmitteln in das Jahr 2022 vorgetragen. Schon jetzt kann konstatiert werden, dass auch im Jahr 2022 nur eine geringe Chance bestehen wird, rein rechnerisch Mittel des aktuellen Haushaltes 2022 auszuführen.

Die Haltung seitens der Kämmerei wird ab dem Jahr 2023 derart sein, dass eine Null-Runde für die künftige Haushaltsplanung im Bereich der Investitionen unumgänglich ist. Es lohnt kaum, sich in mehreren Sitzungen und vielen Stunden über die Priorisierung von Investitionen Gedanken zu machen, wenn am Ende des Jahres kaum eine Maßnahme davon umgesetzt werden kann, weil die Verwaltung fortwährend an der Erfüllung der Palnansätze aus dem Vorjahr arbeitet. Zunehmend wird nun auch am Ende eines Jahres Druck auf die Verwaltung ausgeübt, gefasste Planansätze für Investitionen auch umzusetzen. Sowohl im Jahresabschluss, als auch vor dem Aufsichtsgremium, der Gemeindevertretung, ist regelmäßig Rapport abzuhalten und die mangelnde Umsetzung geplanter Maßnahmen zu begründen. Dies ist für keine Seite befriedigend. Daher meine dringliche Forderung nach einer Null-Runde im Jahr 2023.

## **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.

## Zusammenfassung der Kernaussagen des Vorberichts 2022

### Einwohnerzahl

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.

### Fazit Erträge 2022

Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2022 um ca. 107 T€ besser dar als noch im Jahr 2021. Diese Steigerung ist grundsätzlich sehr niedrig geplant und als ein worst-case-Szenario zu betrachten. Neben der Beratung und den Hinweisen auf einen überplanten Haushalt bleiben diese Stellschrauben in der Planung als letztes Mittel, ein weiteres Aufblähen des Haushaltes zu verhindern. Dennoch sind die Marktlage und der Verlauf der Konjunktur für 2022 nur schwer einzuschätzen. Gilt die Coronapandemie auf der einen Seite wirtschaftlich als überwunden, haben die am Markt agierenden Akteure nun mit Lieferschwierigkeiten und vollen Auftragsbüchern planvoll umzugehen. Selbst, wenn der derzeitige Bauboom und ein anhaltender Niedrigzins das Konsumverhalten steigern könnten, wird der tatsächliche Umsatz durch unterbrochene Liefer- und Produktionsketten empfindlich gestört und findet noch nicht zu alter Höhe zurück. Daher ist auch in diesem Jahr die sehr vorsichtige Planung der Ertragsseite vertretbar.

### Fazit Aufwendungen 2022

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,15 Mio. €. Die Steigerung ist vor allem auf die Steigerung der Personalkosten zurückzuführen. Hier kostet unter anderem die Absenkung der regulären Arbeitszeit von 40 auf 39,5 h und die Tariferhöhung im April 2022 zusätzliches Geld. Da der Ansatz für die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2021 jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft wurde, ist auch in 2022 davon auszugehen, dass der Haushalt deutlich unter den angestrebten Werten schließen wird.

### Fazit Investitionen 2022

Die Investitionen steigen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 550 T€ an. Mit Blick auf die noch zu übertragene Restmittel aus dem Vorjahr ist die Chance auf Umsatz der geplanten Investitionsmaßnahmen aus dem neuen Jahr recht gering. Bereits im Jahr 2020 konnte es nicht geschafft werden, die Restmittel aus 2019 komplett umzusetzen. Die Abarbeitung der übertragene Finanzmittel aus 2019 im investiven Bereich dauerte bis zum 12.01.2021 an. Auch im Jahr 2021 benötigte die Verwaltung bis Anfang Oktober, um die übertragene investiven Mittel aus 2020 abzuarbeiten. Dem entsprechend ist ein Anstieg der Planansätze der investiven Finanzmittel in 2022 nicht nachvollziehbar. Ein zunehmender Druck auf die Verwaltung, nicht umgesetzte Maßnahmen sowohl vor dem Rechnungsprüfungsamt als auch vor den beaufsichtigenden Gremien zu rechtfertigen, sollte im Haushaltsjahr 2023 auf eine Null-Runde im investiven Bereich abzielen. Lediglich pflichtige Aufgaben wären dann neu zu planen. In den folgenden Jahren sollten dann vor allem die Altmaßnahmen aus den Vorjahren zum Abschluss gebracht werden.

		Allgemein						Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr. (füllt Kämmerer aus)	lfd. Nr.	p	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Eingebracht durch
3650322099	1	1	Platzhalter für Geringwertige Wirtschaftsgüter		FG 3	36503	Kita Königshorst		10,00 €	Verwaltung
2160022099.1	2	2	Tresor	Tresor	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		200,00 €	Verwaltung
3650522095.1	3	3	Hausmeister Kita Protzen	Kapp- und Gehrungssäge	FG 5	36505	Kita Wustrau		250,00 €	Verwaltung
5510122099.1	4	3	Dechtow	Mülleimer am Bolzplatz, geschlossen	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		250,00 €	Verwaltung
5510122099.1	5	3	Wustrau	Papierkorb Spielplatz Altfriesack	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		250,00 €	Ortsbeirat
1220122099.1	6	2	Ausstattung	Regal zur Lagerung der Leitbaken	FG 7	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		250,00 €	Verwaltung
2720022099.1	7	3	Luka Leseeule	Vorlesetool	FG 1	27200	Bibliothek		300,00 €	Verwaltung
2160022099.1	8	1	ergonomischer Drehstuhl	ergonomischer Drehstuhl	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		400,00 €	Verwaltung
2160022099.1	9	3	Garderobenschrank Lehrerzimmer Turnhalle	Garderobenschrank Lehrerzimmer Turnhalle	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		400,00 €	Verwaltung
2160022099.1	10	1	großer Lehrertisch Kunstraum	großer Lehrertisch Kunstraum	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		400,00 €	Verwaltung
2160022095.1	11	2	2 Stehleitern	2 Stehleitern	FG 5	21600	Oberschule Fehrbellin		400,00 €	Verwaltung
1260022091.1	12	2	Ausstattung Oberschule	Beamer	FG 7	12600	Brandschutz		450,00 €	Verwaltung
3650322095.1	13	3	Hausmeister Kita Königshorst	Akku-Handkreissäge	FG 5	36503	Kita Königshorst		450,00 €	Verwaltung
3650622095.1	14	3	Hausmeister Kita Wustrau	Akku-Heckenschere	FG 5	36506	Kita Wustrau		450,00 €	Verwaltung
1110222099.1	15	2	Tablet für Archikart		FG 5	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		500,00 €	Verwaltung
2110122099.1	16	3	Musikanlage	Musikanlage	FG 3	21101	Grundschule Wustrau		500,00 €	Verwaltung
5510222099.1	17	2	Bauhof	Akku-Kettensäge	FG 5	55102	Bauhof		500,00 €	Verwaltung
2160022099.1	18	1	Höhenverstellbarer Schreibtisch	Höhenverstellbarer Schreibtisch	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		600,00 €	Verwaltung
2160022099.1	19	1	2xKunstraum Regale	2xKunstraum Regale	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		600,00 €	Verwaltung
1260022099.1	20	2	Ausstattung	Überwachungstafel REGIS 2 *300 €	FG 7	12600	Brandschutz		600,00 €	Verwaltung
3650422099.1	21	1	Sitzbank +Tisch für den Krippenbereich	Sitzbank+Tisch für den Krippenbereich	FG 3	36504	Kita Linum		630,00 €	Verwaltung
1110222002.3	22	1	VOIS Fundbüro Lizenzgebühr	Modulerwerb	FG 7	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		700,00 €	Verwaltung
3650522095.2	23	3	Einfassung Sandkasten	Einfassung Sandkasten	FG 5	36505	Kita Protzen		700,00 €	Verwaltung
5510122099.2	24	4	Wustrau	Schattenanlage Spielplatz Altfriesack	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		750,00 €	Ortsbeirat
2110122095.1	25	3	Hausmeister GS Fehrbellin	mobile Werkstatt	FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin		800,00 €	Verwaltung
3650622099.1	26	1	Trapezbänke mit Teppichbelag	Trapezbänke mit Teppichbelag 3x	FG 3	36506	Kita Wustrau		870,00 €	Verwaltung
1110222099.1	27	1	Drucker Meldeamt		FG 7	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1.000,00 €	Verwaltung
2720022099.2	28	2	neuer Empfangstisch Bibliothek		FG 1	27200	Bibliothek		1.000,00 €	Verwaltung
1110222002.2	29	1	VOIS HUG (Landeshundegesetz) Lizenzgebühr	Modulerwerb	FG 7	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1.000,00 €	Verwaltung
2160022099.1	30	1	2xKunstraum Schränke	2xKunstraum Schränke	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		1.000,00 €	Verwaltung
3650122099.1	31	1	Fit4fun Geräte	Hengstenberg Projekt	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.000,00 €	Verwaltung
3650122099.1	32	1	Weichschaumbetten	Weichschaumbetten	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.000,00 €	Verwaltung
5510122099.1	33	3	Langen	4 Abfallbehälter	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.000,00 €	Ortsbeirat
1220122099.1	34	2	Ausstattung	Werkbank mit Schraubstock	FG 7	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.000,00 €	Verwaltung
12600.1	35	2	Ausstattung	Beleuchtungssystem RLS 1000 1 Stück	FG 7	12600	Brandschutz		1.100,00 €	Verwaltung
5410022099.1	36	2	Fehrbellin	Fahrradweg "Stille Pauline": Errichtung Gatterschranke, Kufürstenpark	FG 4	54100	Gemeindestraßen	- €	1.300,00 €	Ortsbeirat

			Allgemein					Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr. (füllt Kämmerer aus)	lfd. Nr.	p	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Eingebracht durch
1110222099.2	37	1	höhenverstellbaer Tisch + Bürostuhl (Frau Haberland)		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1.500,00 €	Verwaltung
1110222099.3	38	1	Schrankwand Zimmer 29		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		1.500,00 €	Verwaltung
2720022099.1	39	2	Regale, Schränke obere Etage Bibliothek (Veranstaltungsraum)		FG 1	27200	Bibliothek		1.500,00 €	Verwaltung
3650122099.2	40	2	Lagerregal	Lagerregal	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.500,00 €	Verwaltung
5510122099.1	41	4	Manker	Sonnensegel für Sandkasten auf Spielplatz	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.500,00 €	Ortsbeirat
5510122099.1	42	5	Dechtow	Jugendsitzbänke	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.200,00 €	Ortsbeirat
5510122099.2	43	4	Wustrau	Sandkasten Spieplatz Altfriesack	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.500,00 €	Ortsbeirat
12600.3	44	2	Ausstattung	Ersatzbeschaffung ADALIT-Lampen 5 Stück a 340 €	FG 7	12600	Brandschutz		1.700,00 €	Verwaltung
3650122099.1	45	2	Fünfecktisch	Fünfecktisch 3x	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.950,00 €	Verwaltung
2720022099.1	46	1	Lamellenvorhänge		FG 1	27200	Bibliothek		2.000,00 €	Verwaltung
5750022099.1	47	2	Aufstellen touristische Hinweisschilder		FG 1	57500	Tourismus		2.000,00 €	Verwaltung
2160022099.1	48	2	4xGruppentische mit Bänken außen	2xGruppentische mit Bänken außen	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		2.000,00 €	Verwaltung
5510122099.2	49	4	Walchow	Tischtennisplatte	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		2.200,00 €	Ortsbeirat
5750021001	50	3	Erweiterung Homepage Tourismus		FG 1	57500	Tourismus		2.380,00 €	Verwaltung
1110222099.2	51	1	2x höhenverstellbare Tische+halbrunder Anstell Tisch Zimmer 6		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		2.500,00 €	Verwaltung
1260022099.3	52	2	Ausstattung	Rollwagen TS	FG 7	12600	Brandschutz		2.500,00 €	Verwaltung
5510122099.1	53	3	Lentzke	Fußballtore Festplatz	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		3.000,00 €	Ortsbeirat
5510122099.1	54	4	Walchow	Holzpavillon Spielplatz	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		3.000,00 €	Ortsbeirat
1260022099.3	55	2	Ausstattung	Hardware, Fireplan, 3FE	FG 7	12600	Brandschutz		3.400,00 €	Verwaltung
5420022099.1	56	1	Karwese	Hauptstraße: Errichtung Straßenleuchte Bushaltestelle	FG 4	54200	Kreisstraßen	- €	3.500,00 €	Verwaltung
5420022099.2	57	1	Lentzke	Brunner Straße: Errichtung Straßenleuchte Bushaltestelle	FG 4	54200	Kreisstraßen	- €	3.500,00 €	Verwaltung
5430022099.1	58	1	Manker	Dorfstraße: Errichtung Straßenleuchte Bushaltestelle (Kirche)	FG 4	54300	Landesstraßen	- €	3.500,00 €	Verwaltung
5430022099.2	59	1	Manker	Dorfstraße 37: Errichtung Straßenleuchte Bushaltestelle	FG 4	54300	Landesstraßen	- €	3.500,00 €	Verwaltung
5510122099.1	60	3	Tarmow	Toranlage Bolzplatz	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		3.500,00 €	Ortsbeirat
5420022099.3	61	3	Fehrbellin	Berliner Straße/ G.-Scholl-Straße: Errichtung Schutzgeländer	FG 4	54200	Kreisstraßen	- €	3.800,00 €	Ortsbeirat
2160022099.2	62	3	Bio Raum Möbel (Tische,Stühle,Lehrertisch)	Bio Raum Möbel (Tische,Stühle,Lehrertisch)	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		5.000,00 €	Verwaltung
2110221001.2	63	1	Digitalpakt GS Wustrau	Anschaffung Server, etc	FG 1	21102	Grundschule Wustrau	4.570,00 €	5.090,00 €	Verwaltung
2160021001.2	64	1	Digitalpakt OS Fehrbellin	Anschaffung Server, etc	FG 1	21600	Oberschule Fehrbellin	4.870,00 €	5.420,00 €	Verwaltung
12600.4	65	2	Ausstattung	Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme 20 a 320€	FG 7	12600	Brandschutz		6.400,00 €	Verwaltung
5530022099.1	66	3	Friedhof Fehrbellin und Linum	Schaffung Urnengemeinschaftsanlage (Kapazität erschöpft)	FG 5	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000,00 €	Verwaltung



Allgemein							Einzahlung	Auszahlung		
Invest.-Nr. (füllt Kämmeri aus)	lfd. Nr.	p	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Eingebracht durch
55300.1	67	3	Schriftplatten UGA		FG 5	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		8.000,00 €	Verwaltung
2110121001.2	68	2	Digitalpakt GS Fehrbellin	Anschaffung Server, etc	FG 1	21101	Grundschule Fehrbellin	8.490,00 €	9.450,00 €	Verwaltung
5420022001	69	2	Lentzke	Brunner Straße: Errichtung Buswartehalle	FG 4	54200	Kreisstraßen	6.900,00 €	10.000,00 €	Verwaltung
5510222099.2	70	3	Bauhof	Silo für Feuchtsalzherstellung	FG 5	55102	Bauhof		10.000,00 €	Verwaltung
12600.2	71	2	Ausstattung	Ersatzbeschaffung Rufmelder 40 Stück a 350 €	FG 7	12600	Brandschutz		10.000,00 €	Verwaltung
12600.9	72	2	Ausstattung	Pressluftatmer Ersatzbeschaffung (Wiederkehrend)	FG 7	12600	Brandschutz		10.000,00 €	Verwaltung
3650822099.1	73	1	Kinderküche	Kinderküche	FG 3	36508	Vorschule		12.500,00 €	Verwaltung
12600.8	74	2	Ausstattung	6 mal Schutzbekleidung	FG 7	12600	Brandschutz		14.000,00 €	Verwaltung
5410022099.2	75	1	Protzen	Lüchfelder Straße: Parkplatzbau (Kurzzeit-Parkbuchten)	FG 4	54100	Gemeindestraßen	- €	15.000,00 €	Ortsbeirat
1110222002.1	76	2	ProFis-Dashboard	ProFis-Dashboard, Lizenzen und Einrichtung	FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		20.000,00 €	Verwaltung
5430018001	77	1	Tarmow	Chaussee: Verwaltungskosten LS, Ausbau Nebenanlagen L 16	FG 4	54300	Landesstraßen	- €	26.600,00 €	Verwaltung
1110222001	78	1	Möbel Rathaus		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		30.000,00 €	Verwaltung
5430022001	79	4	Fehrbellin	Berliner Straße 4-5: Parkplatzbau (5 Stellplätze)	FG 4	54300	Landesstraßen	- €	- €	Verwaltung
5510122002.2	80	4	Betzin	Spielplatz Neuanlage	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.000,00 €	30.000,00 €	Ortsbeirat
5410021002	81	1	Fehrbellin	Fußgängerbrücke Stadtpark: Sanierung (plus HH-Rest 109.100 €)	FG 4	54100	Gemeindestraßen	- €	40.500,00 €	Ortsbeirat
5410022002	82	2	Betzin	An den Niederenden: Errichtung Straßenbeleuchtung	FG 4	54100	Gemeindestraßen	- €	45.000,00 €	Verwaltung
1260022001	83		Neue Brunnen anlegen	3 neue Brunnen	FG 7	12600	Brandschutz		50.000,00 €	Verwaltung
5510122001	84	5	Fehrbellin	Grunderwerb Flur 4 Flurstück 615	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		75.000,00 €	Verwaltung
2110118001.4	85	3	Fehrbellin	Freiflächengestaltung GS Fehrbellin	FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin	129.250,00 €	197.000,00 €	Verwaltung
5410021003	86	2	Linum	Zu den Teichen: Neubau RW-Kanal	FG 4	54100	Gemeindestraßen	- €	336.400,00 €	Verwaltung
5410021006	87	3	Tarmow	Erweiterung Gewerbegebiet 2.0 Grunderwerb und Nebenkosten	FG 5	54100	Gemeindestraßen		500.000,00 €	Verwaltung
5550018002	88	4	Gemeinde, Fahrradweg "Rhin-Route" (2. BA)	Rad-Wirtschaftsweg Hakenberg - Linum: Neubau	FG 4	55500	Land- und Forstwirtschaft	320.000,00 €	1.164.000,00 €	Ortsbeirat
001.2 - 7	89		außerordentliche Verkäufe	Platzhalter	FG 5	divers	divers	60,00 €		Verwaltung
12600.5	90		Erträge aus Verkäufen von Anlagevermögen	Feuerwehr	FG 7	12600	Brandschutz	1.000,00 €		Verwaltung
5410021001.1	91		Neubau Buswendeschleife	Mangelshorst	FG 4	54100	Gemeindestraßen	132.600,00 €		Verwaltung
61100.1	92		investive Schlüsselzuweisung	vom Land	FG 2	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	349.000,00 €		Verwaltung
5510117002.4	93		Sanierung Kurfürstenpark		FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	67.500,00 €		Ortsbeirat
5510122099.1	neu		Wustrau	2 Bänke Ortsteil	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		1.200,00 €	Ortsbeirat
								<b>1.042.240,00 €</b>	<b>2.727.300,00 €</b>	

- 1.685.060,00 € Eigenanteil