

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2023

Änderungen auf Grundlage der Einwohnerzahlen
ErgHH Einwohner vom 31.12.2021 abgefragt am 31.01.2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	alter Wert	neuer Wert	Diff.	Einwohner	€ je Einw.	Wert	zuzüglich 1000 €	
28100	52710101	Veranstaltungen Betzin	1.550	1.600	50	119	5	595	1.595	
28100	52710102	Veranstaltungen Brunne	2.610	2.530	- 80	306	5	1.530	2.530	
28100	52710103	Veranstaltungen Dechtow	2.120	2.130	10	225	5	1.125	2.125	
28100	52710104	Veranstaltungen Deutschhof	2.230	2.230	-	246	5	1.230	2.230	
28100	52710105	Veranstaltungen Stadt Fehrbellin	15.940	15.940	-	2988	5	14.940	15.940	
28100	52710106	Veranstaltungen Hakenberg	2.120	2.140	20	227	5	1.135	2.135	
28100	52710107	Veranstaltungen Karwese	2.320	2.370	50	274	5	1.370	2.370	
28100	52710108	Veranstaltungen Königshorst	3.670	3.560	- 110	511	5	2.555	3.555	
28100	52710109	Veranstaltungen Langen	3.640	3.620	- 20	524	5	2.620	3.620	
28100	52710110	Veranstaltungen Lentzke	3.010	3.130	120	425	5	2.125	3.125	
28100	52710111	Veranstaltungen Linum	4.280	4.330	50	665	5	3.325	4.325	
28100	52710112	Veranstaltungen Manker	2.530	2.470	- 60	294	5	1.470	2.470	
28100	52710113	Veranstaltungen Protzen	3.550	3.580	30	515	5	2.575	3.575	
28100	52710114	Veranstaltungen Tarmow	2.330	2.300	- 30	260	5	1.300	2.300	
28100	52710115	Veranstaltungen Walchow	1.940	1.940	-	187	5	935	1.935	
28100	52710116	Veranstaltungen Wall	1.800	1.830	30	165	5	825	1.825	
28100	52710117	Veranstaltungen Wustrau-Altfrisesack	6.620	6.590	- 30	1118	5	5.590	6.590	
28100	53180001	Zuwendungen an Vereine Betzin	220	240	20	119	2	238		
28100	53180002	Zuwendungen an Vereine Brunne	650	620	- 30	306	2	612		
28100	53180003	Zuwendungen an Vereine Dechtow	450	450	-	225	2	450		
28100	53180004	Zuwendungen an Vereine Deutschhof	500	500	-	246	2	492		
28100	53180005	Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	6.040	5.980	- 60	2988	2	5.976		
28100	53180006	Zuwendungen an Vereine Hakenberg	450	460	10	227	2	454		
28100	53180007	Zuwendungen an Vereine Karwese	530	550	20	274	2	548		
28100	53180008	Zuwendungen an Vereine Königshorst	1.070	1.030	- 40	511	2	1.022		
28100	53180009	Zuwendungen an Vereine Langen	1.060	1.050	- 10	524	2	1.048		
28100	53180010	Zuwendungen an Vereine Lentzke	810	850	40	425	2	850		
28100	53180011	Zuwendungen an Vereine Linum	1.320	1.330	10	665	2	1.330		
28100	53180012	Zuwendungen an Vereine Manker	610	590	- 20	294	2	588		
28100	53180013	Zuwendungen an Vereine Protzen	1.020	1.030	10	515	2	1.030		
28100	53180014	Zuwendungen an Vereine Tarmow	540	520	- 20	260	2	520		
28100	53180015	Zuwendungen an Vereine Walchow	380	380	-	187	2	374		
28100	53180016	Zuwendungen an Vereine Wall	320	330	10	165	2	330		
28100	53180017	Zuwendungen an Vereine Wustrau-Altfrisesack	2.250	2.240	- 10	1118	2	2.236		
11101	52719105	Städtepartnerschaften Fehrbellin	6.300	6.250	- 50	1500	3,5	5.250	1.000	Schüleraustausch
11101	52719109	Städtepartnerschaften Langen	1.800	1.840	40	524	3,5	1.834		
11101	52719111	Städtepartnerschaften Linum	4.300	4.330	30	665	3,5	2.328	2.000	Jugendcamp
Summe					- 20					

Zu Wustrau gehören: Altfrisesack und Zietenhorst

Zu Langen gehört: Damkrug

Zu Königshorst gehören: Lobeofund, Nordhof, Mangelhorst, Sandhorst, Fredenhorst und Seelenhorst

Zu Deutschhof gehören: Dreibrück, Kuhhorst und Ribbeckshorst

weitere Änderung:

54100	78520000	Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin	0	95.000	95.000				
-------	----------	--	---	--------	--------	--	--	--	--

Investition 5410021002.1

Haushaltssatzung der Gemeinde Fehrbellin für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	19.216.160 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	19.929.290 EUR
außerordentlichen Erträge auf	500.060 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	30.050 EUR

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

Einzahlungen auf	22.494.900 EUR
Auszahlungen auf	21.335.690 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.968.740 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.855.760 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.726.160 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.356.130 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.800.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	123.800 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.800.000 EUR 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.

Fehrbellin, den 01.12.2022


(Hauptverwaltungsbeamter/Hauptverwaltungsbeamtin)



Gemeinde Fehrbellin



Haushaltsplan

2023



Haushaltsplan

Teil A gem. § 3 (1) KomHKV

Gliederung Teil A

- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023
- Hauptproduktplan 2023
- Teilhaushalte 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.298.424,46	6.437.020	7.594.000	8.057.000	8.420.000	8.682.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361.197,39	9.414.530	9.875.480	10.438.250	10.769.530	11.100.910
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.375,48	875.980	1.015.840	989.860	1.006.650	1.013.660
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	86.241,49	87.550	80.270	83.360	86.590	89.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.488,45	408.560	105.420	130.500	134.380	138.460
7.	sonstige ordentliche Erträge	297.866,59	380.120	543.150	395.890	417.690	424.570
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	17.033.593,86	17.603.760	19.214.160	20.094.860	20.834.840	21.449.520
11.	Personalaufwendungen	7.437.598,43	8.109.230	8.836.640	9.243.680	9.429.160	9.618.330
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.105,34	46.780	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.361,95	2.830.550	2.359.300	2.530.400	2.680.370	2.830.350
14.	Abschreibungen	3.206,95	2.066.840	2.037.540	2.037.540	2.037.540	2.037.540
15.	Transferaufwendungen	5.448.303,80	5.432.310	5.745.110	5.932.130	6.040.050	6.217.790
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759.607,89	1.025.220	922.170	903.570	873.740	901.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.041.973,68	19.510.930	19.883.580	20.630.140	21.043.680	21.587.870
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	991.620,18	-1.907.170	-669.420	-535.280	-208.840	-138.350
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.611,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.457,12	34.810	45.710	100.730	97.410	94.010
21.	= Finanzergebnis	-19.845,13	-32.810	-43.710	-98.730	-95.410	-92.010
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	971.775,05	-1.939.980	-713.130	-634.010	-304.250	-230.360
23.	außerordentliche Erträge	95.729,79	60	500.060	950.060	950.060	950.060
24.	- außerordentliche Aufwendungen	60.319,72	60	30.050	60	60	60
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	35.410,07		470.010	950.000	950.000	950.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.007.185,12	-1.939.980	-243.120	315.990	645.750	719.640

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.499.903,34	6.437.020	7.594.000	8.057.000	8.420.000	8.682.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.362.316,17	8.281.930	8.796.580	9.359.350	9.690.630	10.022.010
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.592,41	754.980	906.530	884.370	901.160	908.170
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89.364,85	92.590	85.240	88.530	91.970	95.520
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.557,50	470.100	310.670	192.750	196.630	200.710
7.	sonstige Einzahlungen	263.029,54	284.020	273.720	267.900	288.080	293.270
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.290.503,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	18.505.266,95	16.322.640	17.968.740	18.851.900	19.590.470	20.203.680
10.	Personalauszahlungen	7.375.974,95	7.902.040	8.792.650	9.230.980	9.416.460	9.605.630
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.144,64	2.854.440	2.365.500	2.537.860	2.688.110	2.838.370
13.	Transferauszahlungen	5.436.932,06	5.527.210	5.752.010	5.959.050	6.056.990	6.244.750
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.262.269,48	35.310	46.220	101.140	97.720	94.220
14a.	sonstige Auszahlungen	598.313,83	925.760	899.380	859.600	839.570	856.670
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 114a)	17.066.634,96	17.244.760	17.855.760	18.688.630	19.098.850	19.639.640
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.438.631,99	-922.120	112.980	163.270	491.620	564.040
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.893,02	1.041.180	2.192.100	4.729.400	364.400	364.400
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.704,81					
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.609,79	60	500.060	950.060	950.060	950.060
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.758,00	1.000	34.000	35.360	36.770	38.240
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	902.575,62	1.042.240	2.726.160	5.714.820	1.351.230	1.352.700
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.664,88	1.973.650	3.103.650	5.525.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.119,18					
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.329,95	24.080				
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.100,14	575.000	162.000			
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	405.548,47	154.570	90.480			
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	1.297.762,62	2.727.300	3.356.130	5.525.000		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-395.187,00	-1.685.060	-629.970	189.820	1.351.230	1.352.700
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	1.043.444,99	-2.607.180	-516.990	353.090	1.842.850	1.916.740
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			1.800.000			
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.800.000			
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.389,32	116.150	123.800	123.980	125.800	99.300
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	115.389,32	116.150	123.800	123.980	125.800	99.300
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-115.389,32	-116.150	1.676.200	-123.980	-125.800	-99.300
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	928.055,67	-2.723.330	1.159.210	229.110	1.717.050	1.817.440
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.611.834,75	4.539.890	1.816.560	2.975.770	3.204.880	4.921.930
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.539.890,42	1.816.560	2.975.770	3.204.880	4.921.930	6.739.370

Hauptproduktplan

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594,72	112.600	134.790	128.230	129.160	130.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.473,15	76.200	79.220	82.390	85.680	89.110
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.061,39	8.970	8.480	8.820	9.180	9.550
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.617,63	28.200	23.000	23.920	24.870	25.870
7. sonstige ordentliche Erträge	28.480,03	22.640	47.140	21.340	21.540	21.750
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>175.226,92</u>	<u>248.610</u>	<u>292.630</u>	<u>264.700</u>	<u>270.430</u>	<u>276.380</u>
11. Personalaufwendungen	2.023.233,19	2.287.300	2.357.530	2.447.110	2.496.310	2.546.510
12. Versorgungsaufwendungen	-687,66	46.780	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.289,91	809.970	564.790	601.500	637.140	672.800
14. Abschreibungen	208,80	412.000	396.800	396.800	396.800	396.800
15. Transferaufwendungen	2.964,72	21.460	4.100	23.740	4.380	4.530
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.976,69	354.330	404.080	441.240	452.200	463.560
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.948.985,65</u>	<u>3.931.840</u>	<u>3.710.110</u>	<u>3.893.200</u>	<u>3.969.640</u>	<u>4.067.010</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	<u>-2.773.758,73</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.417.480</u>	<u>-3.628.500</u>	<u>-3.699.210</u>	<u>-3.790.630</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.773.758,73</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.417.480</u>	<u>-3.628.500</u>	<u>-3.699.210</u>	<u>-3.790.630</u>
23. außerordentliche Erträge	12.565,33	20	20	20	20	20
24. außerordentliche Aufwendungen	5.374,19	20	20	20	20	20
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>7.191,14</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>-2.766.567,59</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.417.480</u>	<u>-3.628.500</u>	<u>-3.699.210</u>	<u>-3.790.630</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.766.567,59</u>	<u>-3.683.230</u>	<u>-3.417.480</u>	<u>-3.628.500</u>	<u>-3.699.210</u>	<u>-3.790.630</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	112.700	113.100	113.100	113.100	113.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.389,20	660.470	424.090	392.800	392.800	392.800

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.991,87	0	0	0	0	0	108.458,07	108.458,07
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.445,33	20	20	20	20	20	7.465,33	7.545,33
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.758,00	1.000	500	520	540	560	14.569,00	15.569,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.195,20	1.020	520	540	560	580	130.492,40	131.572,40
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.777,65	50.000	15.000	0	0	0	500.803,44	550.803,44
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.119,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.569,95	21.700	0	0	0	0	17.747,05	39.447,05
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.905,80	88.400	28.850	0	0	0	602.848,68	691.248,68
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	293.372,58	160.100	43.850	0	0	0	1.121.399,17	1.281.499,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248.177,38	-159.080	-43.330	540	560	580	-990.906,77	-1.149.926,77

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,13	46.100	70.300	71.520	72.740	73.970
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,80	1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.351,15	6.660	5.370	5.500	5.640	5.780
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.293,00	278.150	28.030	28.030	28.000	28.000
7. sonstige ordentliche Erträge	14.666,22	14.670	20.670	20.690	20.710	20.740
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.961,30</u>	<u>346.880</u>	<u>125.570</u>	<u>126.990</u>	<u>128.390</u>	<u>129.840</u>
11. Personalaufwendungen	247.922,94	327.790	364.870	378.150	385.760	393.530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.162,49	489.920	485.250	506.920	536.960	566.960
14. Abschreibungen	0,00	168.500	186.900	186.900	186.900	186.900
15. Transferaufwendungen	73.572,76	58.600	69.460	80.200	80.450	80.710
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.417,62	121.780	135.820	135.660	138.060	140.530
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>898.075,81</u>	<u>1.166.590</u>	<u>1.242.300</u>	<u>1.287.830</u>	<u>1.328.130</u>	<u>1.368.630</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-852.114,51</u>	<u>-819.710</u>	<u>-1.116.730</u>	<u>-1.160.840</u>	<u>-1.199.740</u>	<u>-1.238.790</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-852.114,51</u>	<u>-819.710</u>	<u>-1.116.730</u>	<u>-1.160.840</u>	<u>-1.199.740</u>	<u>-1.238.790</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-852.114,51</u>	<u>-819.710</u>	<u>-1.116.730</u>	<u>-1.160.840</u>	<u>-1.199.740</u>	<u>-1.238.790</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-852.114,51</u>	<u>-819.710</u>	<u>-1.116.730</u>	<u>-1.160.840</u>	<u>-1.199.740</u>	<u>-1.238.790</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.750	51.150	51.150	51.150	51.150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	168.500	186.900	186.900	186.900	186.900

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.002,62	147.180	23.700	0	0	0	159.710,00	93.540,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.002,62	147.180	23.700	0	0	0	159.710,00	93.540,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.283,80	197.000	15.000	0	0	0	320.131,31	517.131,31
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.777,24	37.060	30.750	0	0	0	136.070,13	173.130,13
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	267.061,04	234.060	45.750	0	0	0	456.201,44	690.261,44
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.058,42	-86.880	-22.050	0	0	0	-296.491,44	-596.721,44

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797.401,20	2.889.120	3.020.400	3.370.090	3.569.750	3.769.450
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.138,58	357.270	460.560	433.810	445.760	447.760
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,90	5.910	6.210	6.460	6.720	6.980
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.204,82	97.080	50.080	140	140	140
7. sonstige ordentliche Erträge	7.578,63	53.530	170.410	47.410	47.410	47.410
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.276.572,13</u>	<u>3.402.910</u>	<u>3.707.660</u>	<u>3.857.910</u>	<u>4.069.780</u>	<u>4.271.740</u>
11. Personalaufwendungen	4.175.220,52	4.332.770	4.835.740	5.066.710	5.168.250	5.271.780
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.180,62	377.400	343.410	369.630	391.540	413.460
14. Abschreibungen	0,00	111.210	112.210	112.210	112.210	112.210
15. Transferaufwendungen	238.565,57	300.930	316.020	364.270	368.180	372.240
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.537,40	196.350	117.110	163.820	155.190	166.610
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.930.504,11</u>	<u>5.318.660</u>	<u>5.724.490</u>	<u>6.076.640</u>	<u>6.195.370</u>	<u>6.336.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.653.931,98</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.218.730</u>	<u>-2.125.590</u>	<u>-2.064.560</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.653.931,98</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.218.730</u>	<u>-2.125.590</u>	<u>-2.064.560</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.653.931,98</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.218.730</u>	<u>-2.125.590</u>	<u>-2.064.560</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.653.931,98</u>	<u>-1.915.750</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.218.730</u>	<u>-2.125.590</u>	<u>-2.064.560</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.137,31	40.010	35.750	35.750	35.750	35.750
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-762,69	111.210	122.210	122.210	122.210	122.210

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.554,35	700	184.650	0	0	0	25.249,63	25.949,63
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.204,08	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.689,94	20.610	28.630	0	0	0	55.145,03	75.755,03
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.448,37	21.310	213.280	0	0	0	200.394,66	221.704,66
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.448,37	-21.310	-213.280	0	0	0	-200.394,66	-221.704,66

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300	61.130	62.990	64.840	66.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,44	5.550	1.400	1.460	1.520	1.580
7. sonstige ordentliche Erträge	12,14	8.510	8.010	8.150	8.300	8.450
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.169,58</u>	<u>49.360</u>	<u>70.540</u>	<u>72.600</u>	<u>74.660</u>	<u>76.730</u>
11. Personalaufwendungen	20.781,22	30	30	30	30	30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.343,75	72.890	127.420	140.080	148.380	156.690
14. Abschreibungen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300
15. Transferaufwendungen	43.153,50	69.420	65.420	67.940	70.560	73.290
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	759,63	1.010	1.010	2.090	2.170	2.260
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.202,65</u>	<u>224.750</u>	<u>274.180</u>	<u>290.440</u>	<u>301.440</u>	<u>312.570</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-140.033,07</u>	<u>-175.390</u>	<u>-203.640</u>	<u>-217.840</u>	<u>-226.780</u>	<u>-235.840</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-140.033,07</u>	<u>-175.390</u>	<u>-203.640</u>	<u>-217.840</u>	<u>-226.780</u>	<u>-235.840</u>
23. außerordentliche Erträge	36,43	10	10	10	10	10
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>36,43</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-139.996,64</u>	<u>-175.380</u>	<u>-203.630</u>	<u>-217.830</u>	<u>-226.770</u>	<u>-235.830</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-139.996,64</u>	<u>-175.380</u>	<u>-203.630</u>	<u>-217.830</u>	<u>-226.770</u>	<u>-235.830</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12,14	40.300	36.500	36.500	36.500	36.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300

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

Produktverantwortlicher

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	50,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	50,00
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	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	774,36	0	0	0	0	0	2.253,78	2.253,78
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	774,36	0	0	0	0	0	30.823,78	30.823,78
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-774,36	10	10	10	10	10	-30.813,78	-30.773,78

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

Produktverantwortlicher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.485,34	798.160	852.860	858.420	876.040	893.690
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.289,95	441.210	474.860	472.410	473.910	475.440
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	63.422,61	60.460	58.810	61.120	63.530	66.030
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,00	5.130	4.310	78.410	81.370	84.450
7. sonstige ordentliche Erträge	242.440,49	278.270	294.020	295.400	316.830	323.320
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>876.011,39</u>	<u>1.583.230</u>	<u>1.684.860</u>	<u>1.765.760</u>	<u>1.811.680</u>	<u>1.842.930</u>
11. Personalaufwendungen	935.240,56	1.161.340	1.278.470	1.351.680	1.378.810	1.406.480
12. Versorgungsaufwendungen	-2.417,68	0	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.337,12	1.080.370	838.380	912.270	966.350	1.020.440
14. Abschreibungen	52,97	1.241.430	1.209.030	1.209.030	1.209.030	1.209.030
15. Transferaufwendungen	329.694,25	383.600	339.400	365.500	367.640	369.820
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.075,44	323.750	244.150	135.760	101.120	103.080
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.307.982,66</u>	<u>4.190.490</u>	<u>3.909.440</u>	<u>3.974.250</u>	<u>4.022.960</u>	<u>4.108.860</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.431.971,27</u>	<u>-2.607.260</u>	<u>-2.224.580</u>	<u>-2.208.490</u>	<u>-2.211.280</u>	<u>-2.265.930</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.589,74	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>2.589,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.429.381,53</u>	<u>-2.607.260</u>	<u>-2.224.580</u>	<u>-2.208.490</u>	<u>-2.211.280</u>	<u>-2.265.930</u>
23. außerordentliche Erträge	83.164,46	30	500.030	950.030	950.030	950.030
24. außerordentliche Aufwendungen	2.059,29	40	30.030	40	40	40
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>81.105,17</u>	<u>-10</u>	<u>470.000</u>	<u>949.990</u>	<u>949.990</u>	<u>949.990</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.348.276,36</u>	<u>-2.607.270</u>	<u>-1.754.580</u>	<u>-1.258.500</u>	<u>-1.261.290</u>	<u>-1.315.940</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.348.276,36</u>	<u>-2.607.270</u>	<u>-1.754.580</u>	<u>-1.258.500</u>	<u>-1.261.290</u>	<u>-1.315.940</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	717.150	681.800	681.800	681.800	681.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.914,84	1.221.420	1.204.050	1.204.050	1.204.050	1.204.050

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

Produktverantwortlicher

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.155,53	545.000	1.965.000	4.365.000	0	0	477.571,39	1.502.571,39
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.704,81	0	0	0	0	0	131.817,73	131.817,73
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.164,46	40	500.030	950.030	950.030	950.030	83.194,46	3.433.314,46
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.500	34.840	36.230	37.680	1.600,00	1.600,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	366.024,80	545.040	2.498.530	5.349.870	986.260	987.710	694.183,58	5.069.303,58
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.053,14	1.725.950	2.794.000	5.525.000	0	0	1.159.256,91	2.884.306,91
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.760,00	2.380	0	0	0	0	0,00	2.380,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.896,06	575.000	162.000	0	0	0	481.031,17	1.056.031,17
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.445,13	8.500	2.250	0	0	0	102.224,15	110.724,15
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	681.154,33	2.311.830	2.958.250	5.525.000	0	0	1.742.512,23	4.053.442,23
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.129,53	-1.766.790	-459.720	-175.130	986.260	987.710	-1.048.328,65	1.015.861,35

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

Produktverantwortlicher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.298.424,46	6.437.020	7.594.000	8.057.000	8.420.000	8.682.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.353.539,00	5.533.250	5.736.000	5.947.000	6.057.000	6.167.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.652,65	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.656.616,11</u>	<u>11.972.770</u>	<u>13.332.900</u>	<u>14.006.900</u>	<u>14.479.900</u>	<u>14.851.900</u>
14.	Abschreibungen	69,93	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
15.	Transferaufwendungen	4.760.353,00	4.598.300	4.950.780	5.030.480	5.148.840	5.317.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,13	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.768.108,06</u>	<u>4.678.600</u>	<u>5.023.080</u>	<u>5.107.780</u>	<u>5.226.140</u>	<u>5.394.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>7.888.508,05</u>	<u>7.294.170</u>	<u>8.309.820</u>	<u>8.899.120</u>	<u>9.253.760</u>	<u>9.457.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.022,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.457,12	34.810	45.710	100.730	97.410	94.010
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>-22.434,87</u>	<u>-32.810</u>	<u>-43.710</u>	<u>-98.730</u>	<u>-95.410</u>	<u>-92.010</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>7.866.073,18</u>	<u>7.261.360</u>	<u>8.266.110</u>	<u>8.800.390</u>	<u>9.158.350</u>	<u>9.365.390</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>7.866.073,18</u>	<u>7.261.360</u>	<u>8.266.110</u>	<u>8.800.390</u>	<u>9.158.350</u>	<u>9.365.390</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>7.866.073,18</u>	<u>7.261.360</u>	<u>8.266.110</u>	<u>8.800.390</u>	<u>9.158.350</u>	<u>9.365.390</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	303.000	287.000	287.000	287.000	287.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,93	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	696.148,00	2.108.148,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	359.353,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	696.148,00	2.108.148,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	359.353,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	696.148,00	2.108.148,00

Teilhaushalte

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

Produktverantwortlicher
Herr Perschall

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Einwohner*innen der Partnergemeinden, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung, die Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00					
7. sonstige ordentliche Erträge	799,95	0	0	0	0	0
45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	799,95					
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.799,95	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	285.198,02	313.960	292.600	337.080	343.350	349.740
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	79.580,91	80.700	79.430	82.310	83.960	85.640
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.179,19	105.330	90.110	121.420	123.850	126.330
50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	65.831,78	70.000	73.870	76.560	78.100	79.670
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.450,06	3.760	3.240	4.330	4.420	4.510
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.136,08	21.970	18.900	25.330	25.840	26.360
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	4.200	2.070	2.150	2.200	2.250
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.066,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen			-10	-10	-10	-10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.854,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte			-10	-10	-10	-10
12. Versorgungsaufwendungen	-49.626,00	57.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		55.000	10	10	10	10
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-51.751,00	-10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.125,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-10	-10	-10	-10	-10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.509,84	39.470	39.900	42.400	44.900	47.420
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	110	110	120
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507,60	4.000	5.000	5.320	5.630	5.950
52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	3.137,25	4.740	3.960	4.210	4.460	4.710
52710019 Repräsentationskosten Ortsteile	5.979,96	6.730	6.620	7.040	7.450	7.870
52710105 Städtepartnerschaften Fehrbellin	3.320,00					
52710111 Städtepartnerschaften Linum	223,43					
52719105 Städtepartnerschaften Fehrbellin		6.300	6.250	6.700	7.090	7.490
52719109 Städtepartnerschaften Langen		1.800	1.840	1.910	2.030	2.140
52719111 Städtepartnerschaften Linum		4.200	4.330	4.570	4.840	5.110
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.341,60	11.600	11.800	12.540	13.290	14.030
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0,00	18.000	500	20.000	500	500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		18.000	500	20.000	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	103.807,96	120.600	106.630	126.810	126.920	127.030
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.324,28	9.500	4.920	5.100	5.210	5.320
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.700,00	100.600	90.000	110.000	110.000	110.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.205,34	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54910000 Verfügungsmittel	3.578,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54935411 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Reisekosten			10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.889,82	550.710	435.330	521.990	511.370	520.390
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-362.089,87	-550.710	-435.330	-521.990	-511.370	-520.390
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-362.089,87	-550.710	-435.330	-521.990	-511.370	-520.390
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-362.089,87	-550.710	-435.330	-521.990	-511.370	-520.390
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-362.089,87	-550.710	-435.330	-521.990	-511.370	-520.390
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.706,00	86.680	20.680	20.680	20.680	20.680
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.066,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel-			-10	-10	-10	-10
	lungen						
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.854,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Beschäftigte						
	50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun-			-10	-10	-10	-10
	gen für Beschäftigte						
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		55.000	10	10	10	10
	für Versorgungsempfänger						
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel-	-51.751,00	-10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	lungen für Versorgungsempfänger						
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	2.125,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Versorgungsempfänger						
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun-		-10	-10	-10	-10	-10
	gen für Versorgungsempfänger						
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-		700	700	700	700	700
	gensgegenstände und Sachanlagen						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 52710111 Städtepartnerschaften Linum
Städtepartnerschaft Rudy, Bolatice, Nagykovacs

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

Produktverantwortlicher
 Herr Perschall

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998,61	0	0	0	0	0	998,61	998,61
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	998,61						998,61	998,61
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	998,61	0	0	0	0	0	998,61	998,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-998,61	0	0	0	0	0	-998,61	-998,61

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110120099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-998,61	0	0	0	0	0	-998,61	-998,61
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-998,61	0	0	0	0	0	-998,61	-998,61

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

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

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	7.000	11.020	11.280	11.530	11.790
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			4.020	4.280	4.530	4.790
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren		10	10	10	10	10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	973,56	610	610	630	660	690
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	360,00					
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	GPS-Station Rathaus	613,56	610	610	630	660	690
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	15.000	20.000	20.800	21.630	22.500
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.		15.000	20.000	20.800	21.630	22.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.827,38	120	20.020	20	20	20
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	892,66	10				
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land			20.000			
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband		10	10	10	10	10
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	934,72	100	10	10	10	10
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.800,94</u>	<u>22.740</u>	<u>51.660</u>	<u>32.740</u>	<u>33.850</u>	<u>35.010</u>
11.	Personalaufwendungen	530.076,00	658.880	619.510	641.980	654.850	667.970
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	311.547,47	301.310	367.770	381.110	388.740	396.520
	50121000 Leistungsentgelt	88.235,42	115.160	132.380	137.180	139.930	142.730
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.242,28	9.490	13.110	13.590	13.870	14.150
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	62.715,60	62.930	76.720	79.500	81.090	82.720
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.135,23	30.000	29.530	30.600	31.220	31.850
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		10				
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-10				
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	111.200,00	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-76.000,00	-10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.573,19	306.650	223.540	238.220	252.330	266.450
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	36.341,81	16.000	1.500	2.130	2.250	2.380
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	815,46	22.420	3.600	3.830	4.050	4.280
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	134,32	1.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52310000 Mieten und Pachten	5.611,16	5.220	5.180	5.510	5.830	6.160
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.820,68	32.150	47.900	50.970	53.990	57.010
	52410010 Sperrmüll	1.727,76	3.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.271,83	40.000	20.000	21.260	22.520	23.780
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	931,60	2.660	2.660	2.830	3.000	3.160
	52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	1.195,47	6.200	2.000	2.130	2.250	2.380
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.723,10	178.000	138.700	147.440	156.180	164.920
14.	Abschreibungen	0,00	49.900	59.600	59.600	59.600	59.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		49.900	59.600	59.600	59.600	59.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.721,21	98.670	161.490	167.520	173.720	180.160

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.558,15	5.000	4.920	5.100	5.210	5.320
54310000 Geschäftsaufwendungen	60.976,48	47.500	83.000	86.320	89.770	93.360
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemangement		100	100	100	100	100
54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten	25.903,49	23.000	34.680	35.660	36.690	37.760
54310003 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	12.301,34	8.350	8.350	8.680	9.030	9.390
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.939,75	11.600	29.910	31.110	32.350	33.640
54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich		2.600	10	10	10	10
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10	10	10	10	10
54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	42,00	10	10	10	10	10
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen		500	500	520	540	560
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
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>859.370,40</u>	<u>1.114.100</u>	<u>1.064.140</u>	<u>1.107.320</u>	<u>1.140.500</u>	<u>1.174.180</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-856.569,46</u>	<u>-1.091.360</u>	<u>-1.012.480</u>	<u>-1.074.580</u>	<u>-1.106.650</u>	<u>-1.139.170</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-856.569,46</u>	<u>-1.091.360</u>	<u>-1.012.480</u>	<u>-1.074.580</u>	<u>-1.106.650</u>	<u>-1.139.170</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-856.569,46</u>	<u>-1.091.360</u>	<u>-1.012.480</u>	<u>-1.074.580</u>	<u>-1.106.650</u>	<u>-1.139.170</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-856.569,46</u>	<u>-1.091.360</u>	<u>-1.012.480</u>	<u>-1.074.580</u>	<u>-1.106.650</u>	<u>-1.139.170</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.200,00	189.890	59.600	59.600	59.600	59.600
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		10				
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-10				
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	111.200,00	140.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-76.000,00	-10	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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		49.900	59.600	59.600	59.600	59.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11102 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
 Auflösung SoPo Fördermittel

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.
 Personalkostenabrechnung Zweckverband

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildung Verwaltung

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

11102 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand
 Auflösung SoPo Fördermittel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.788,52	21.700	0	0	0	0	51.488,52	51.488,52
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.788,52	21.700					51.488,52	51.488,52
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.639,85	37.000	5.000	0	0	0	102.639,85	107.639,85
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.408,09	1.500	2.500				25.908,09	28.408,09
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	41.231,76	35.500	2.500				76.731,76	79.231,76
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	95.428,37	58.700	5.000	0	0	0	154.128,37	159.128,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.428,37	-58.700	-5.000	0	0	0	-154.128,37	-159.128,37

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110220099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-15.100,89	0	0	0	0	0	-15.100,89	-15.100,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.100,89	0	0	0	0	0	-15.100,89	-15.100,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110221001 Ausstattung neuer Büros DG	-44.716,04	0	0	0	0	0	-44.716,04	-44.716,04
1110221002 Website Gemeinde Fehrbellin	-12.334,35	0	0	0	0	0	-12.334,35	-12.334,35
1110221099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-23.277,09	0	0	0	0	0	-23.277,09	-23.277,09
1110222001 Möbel Rathaus	0,00	-30.000	-5.000	0	0	0	-30.000,00	-35.000,00
1110222002 Erwerb Lizenzen und Einrichtung	0,00	-21.700	0	0	0	0	-21.700,00	-21.700,00
1110222099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.327,48	-58.700	-5.000	0	0	0	-139.027,48	-144.027,48

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"/>
--	--

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	40	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	45,50	40	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.468,76	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.468,76					
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.420,99	16.400	15.600	15.600	15.600	15.600
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	15.420,99	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	45621000 Nebenforderungen Kasse		400	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.335,25</u>	<u>16.440</u>	<u>15.610</u>	<u>15.610</u>	<u>15.610</u>	<u>15.610</u>
11.	Personalaufwendungen	435.652,32	489.350	514.400	533.050	543.720	554.610
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	352.484,22	393.180	413.290	428.270	436.840	445.580
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.436,71	14.040	14.760	15.300	15.610	15.930
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	70.731,39	82.130	86.350	89.480	91.270	93.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.525,98	20.450	20.480	21.770	23.060	24.350
	52310000 Mieten und Pachten	302,87	350	350	370	390	420
	52710000 Krisenkonto	72.093,11	20.000	20.000	21.260	22.520	23.780
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	100	130	140	150	150
14.	Abschreibungen	208,80	100	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	208,80	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.960,70	38.500	20.500	30.500	30.500	30.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	22.460,70	44.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.347,80</u>	<u>548.400</u>	<u>555.480</u>	<u>585.420</u>	<u>597.380</u>	<u>609.560</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-515.012,55</u>	<u>-531.960</u>	<u>-539.870</u>	<u>-569.810</u>	<u>-581.770</u>	<u>-593.950</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-515.012,55</u>	<u>-531.960</u>	<u>-539.870</u>	<u>-569.810</u>	<u>-581.770</u>	<u>-593.950</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-515.012,55</u>	<u>-531.960</u>	<u>-539.870</u>	<u>-569.810</u>	<u>-581.770</u>	<u>-593.950</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-515.012,55</u>	<u>-531.960</u>	<u>-539.870</u>	<u>-569.810</u>	<u>-581.770</u>	<u>-593.950</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.708,80	-5.400	600	600	600	600
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren		-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	208,80	100	100	100	100	100

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.510	10	10	10
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			10	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			7.500			
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	150	200	210	220	230
	43110000 Verwaltungsgebühren	255,00	150	200	210	220	230
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
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.439,96	1.510	1.010	1.050	1.090	1.130
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.500	1.000	1.040	1.080	1.120
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte		10	10	10	10	10
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.089,96					
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.694,96</u>	<u>1.670</u>	<u>8.730</u>	<u>1.280</u>	<u>1.330</u>	<u>1.380</u>
11.	Personalaufwendungen	356.348,83	310.390	327.640	339.540	346.340	353.280
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.038,32	249.390	263.230	272.770	278.230	283.800
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		10	10	10	10	10
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.988,39	8.910	9.400	9.750	9.950	10.150
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	58.322,12	52.070	54.990	57.000	58.140	59.310
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		10	10	10	10	10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,98	149.850	5.110	6.500	6.880	7.270
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement		146.000	10	10	10	10
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,67	1.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.368,31	2.750	4.000	5.320	5.630	5.950
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement		100	100	110	110	120
14.	Abschreibungen	1.595,36	1.700	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.595,36	1.700	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431,28	110	17.800	5.300	5.510	5.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.249,10	10	17.700	5.200	5.410	5.630
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	3.182,18	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.720,45</u>	<u>462.050</u>	<u>350.750</u>	<u>351.540</u>	<u>358.930</u>	<u>366.480</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-370.025,49</u>	<u>-460.380</u>	<u>-342.020</u>	<u>-350.260</u>	<u>-357.600</u>	<u>-365.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-370.025,49</u>	<u>-460.380</u>	<u>-342.020</u>	<u>-350.260</u>	<u>-357.600</u>	<u>-365.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	12.565,33	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12.565,33	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.374,19	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.374,19	10	10	10	10	10
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.191,14</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>-362.834,35</u>	<u>-460.380</u>	<u>-342.020</u>	<u>-350.260</u>	<u>-357.600</u>	<u>-365.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-362.834,35</u>	<u>-460.380</u>	<u>-342.020</u>	<u>-350.260</u>	<u>-357.600</u>	<u>-365.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.595,36	1.700	200	200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.595,36	1.700	200	200	200	200

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.445,33	10	10	10	10	10	7.455,33	7.465,33

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,48	11.000	500	520	540	560
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	6.778,48	10.000				
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		500				
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		500	500	520	540	560
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.778,48</u>	<u>11.000</u>	<u>500</u>	<u>520</u>	<u>540</u>	<u>560</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214,91	500	200	210	230	240
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.214,91	500	200	210	230	240
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,80	500	500	520	540	560
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.290,80	500	500	520	540	560
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.505,71</u>	<u>1.000</u>	<u>700</u>	<u>730</u>	<u>770</u>	<u>800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.727,23</u>	<u>10.000</u>	<u>-200</u>	<u>-210</u>	<u>-230</u>	<u>-240</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.727,23</u>	<u>10.000</u>	<u>-200</u>	<u>-210</u>	<u>-230</u>	<u>-240</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.727,23</u>	<u>10.000</u>	<u>-200</u>	<u>-210</u>	<u>-230</u>	<u>-240</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.727,23</u>	<u>10.000</u>	<u>-200</u>	<u>-210</u>	<u>-230</u>	<u>-240</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Herr Wolski

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.273,05	9.000	9.000	9.360	9.730	10.120
43110000 Verwaltungsgebühren	6.230,05	6.000	6.000	6.240	6.490	6.750
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,00	3.000	3.000	3.120	3.240	3.370
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	217,79	200	200	210	220	230
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,79	200	200	210	220	230
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.988,17	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.988,17					
7. sonstige ordentliche Erträge	4.834,81	1.500	7.900	1.960	2.020	2.080
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.444,00					
45610000 Bußgelder	337,25	1.500	7.500	1.560	1.620	1.680
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			400	400	400	400
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09					
45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	53,47					
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.313,82</u>	<u>11.800</u>	<u>18.200</u>	<u>12.630</u>	<u>13.070</u>	<u>13.530</u>
11. Personalaufwendungen	221.625,68	287.260	312.120	291.470	297.560	303.770
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.110,52	199.350	235.660	244.210	249.100	254.090
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.497,91	7.110	8.390	8.700	8.880	9.060
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	31.569,19	41.600	49.070	50.850	51.870	52.910
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.448,06	39.200	31.300	10	10	10
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12. Versorgungsaufwendungen	48.938,34	-11.200	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.268,76		10	10	10	10
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.330,42	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.981,62	20.400	33.310	33.810	35.810	37.810
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		300	500	530	560	590
52310000 Mieten und Pachten		3.000	15.000	14.350	15.200	16.050
52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.408,12	5.000	7.000	7.440	7.880	8.320
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.205,18	2.500	1.500	1.590	1.690	1.780
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.216,32	9.300	9.300	9.890	10.470	11.060
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152,00	300	10	10	10	10
14. Abschreibungen	471,22	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	471,22	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,92	5.580	350	2.650	2.760	2.870
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.134,75	5.330	100	2.390	2.490	2.590
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	219,24	250	250	260	270	280
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.299,93					
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>291.670,78</u>	<u>308.940</u>	<u>339.590</u>	<u>321.740</u>	<u>329.940</u>	<u>338.260</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-264.356,96</u>	<u>-297.140</u>	<u>-321.390</u>	<u>-309.110</u>	<u>-316.870</u>	<u>-324.730</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-264.356,96</u>	<u>-297.140</u>	<u>-321.390</u>	<u>-309.110</u>	<u>-316.870</u>	<u>-324.730</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-264.356,96	-297.140	-321.390	-309.110	-316.870	-324.730
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.356,96	-297.140	-321.390	-309.110	-316.870	-324.730
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.857,62	34.900	12.810	-18.480	-18.480	-18.480
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.448,06	39.200	31.300	10	10	10
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.268,76		10	10	10	10
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.330,42	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	471,22	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren, Gewerbe

12201 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgebühr Zirkus

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

Produktverantwortlicher
 Herr Wolski

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,81	0	0	0	0	0	4.100,81	4.100,81
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	4.100,81						4.100,81	4.100,81
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.444,00	0	0	0	0	0	4.444,00	4.444,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.444,00						4.444,00	4.444,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.544,81	0	0	0	0	0	8.544,81	8.544,81
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.033,95	1.250	0	0	0	0	35.283,95	35.283,95
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.683,41						33.683,41	33.683,41
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	350,54	1.250					1.600,54	1.600,54
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.033,95	1.250	0	0	0	0	35.283,95	35.283,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.489,14	-1.250	0	0	0	0	-26.739,14	-26.739,14

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-350,54	0	0	0	0	0	-350,54	-350,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-350,54	0	0	0	0	0	-350,54	-350,54
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220121001 Fahrzeug Außendienst	-23.755,67	0	0	0	0	0	-23.755,67	-23.755,67
1220121091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1	-1.382,93	0	0	0	0	0	-1.382,93	-1.382,93
1220121099 Sammelmaßnahme unter 10T€	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-1.250	0	0	0	0	-1.250,00	-1.250,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.138,60	-1.250	0	0	0	0	-26.388,60	-26.388,60

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

Produktverantwortlicher
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

1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten des Melde-, Ausweis- und Passwesens, der Personenstandsangelegenheiten sowie das Standesamt. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen und die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen.
-----------------------------	---

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen - Personenstandswesen - Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) - Namensangelegenheiten - Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters) - Personalausweis- und Passangelegenheiten - Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstige öffentlichen Stellen - Datenübermittlungen zwischen den Behörden - Datenübermittlungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern - Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften - Bürgerservice: allgemeine Informationsstelle, Ausgabe von Informationsmaterial und Broschüren, Wegweiser durch das Rathaus und andere Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistungen für andere Ämter im Hause - Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts, Wohngeld und GEZ - An-, Ab- und Ummeldungen - Auskünfte an private Dritte - Anträge Führungszeugnisse - Vaterschaftsanerkennung
-----------------------	--

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Internationales Recht - Bundesmeldegesetz - Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Festsetzung von Geldbußen bei melde-, ausweis- und passrechtlichen Ordnungswidrigkeiten - Passgesetz, Passverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Brandenburgisches Personalausweisgesetz - Bundeszentralregistergesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Personenstandsgesetz - Personenstandsverordnung - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
--	---

2. Ziele

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	62.890,55	62.000	65.000	67.600	70.300	73.110
	43110000 Verwaltungsgebühren	62.890,55	62.000	65.000	67.600	70.300	73.110
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	223,64	500	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	223,64	500	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.889,34	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.889,34					
7.	sonstige ordentliche Erträge	515,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
	45610000 Bußgelder	495,00	2.000	2.000	2.080	2.160	2.250
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>96.518,53</u>	<u>64.500</u>	<u>67.010</u>	<u>69.690</u>	<u>72.470</u>	<u>75.370</u>
11.	Personalaufwendungen	95.713,30	91.300	153.390	158.960	162.160	165.420
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.025,05	73.370	123.280	127.750	130.310	132.920
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.710,39	2.620	4.400	4.560	4.660	4.760
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.977,86	15.310	25.710	26.650	27.190	27.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.446,14	50.510	44.510	47.310	50.130	52.930
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		200	200	210	230	240
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10	10	10	10	10
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.306,14	50.000	44.000	46.770	49.550	52.320
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	300	300	320	340	360
14.	Abschreibungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.742,80	11.150	16.050	16.690	17.360	18.050
	54310000 Geschäftsaufwendungen	70,50	150	550	570	590	610
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	3.034,20	3.500	3.500	3.640	3.790	3.940
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.638,10	7.500	12.000	12.480	12.980	13.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>132.902,24</u>	<u>153.060</u>	<u>215.250</u>	<u>224.260</u>	<u>230.950</u>	<u>237.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-36.383,71</u>	<u>-88.560</u>	<u>-148.240</u>	<u>-154.570</u>	<u>-158.480</u>	<u>-162.330</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-36.383,71</u>	<u>-88.560</u>	<u>-148.240</u>	<u>-154.570</u>	<u>-158.480</u>	<u>-162.330</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.383,71</u>	<u>-88.560</u>	<u>-148.240</u>	<u>-154.570</u>	<u>-158.480</u>	<u>-162.330</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.383,71</u>	<u>-88.560</u>	<u>-148.240</u>	<u>-154.570</u>	<u>-158.480</u>	<u>-162.330</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Meldeamt,

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.815,84	0	0	0	0	0	6.815,84	6.815,84
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452,75						1.452,75	1.452,75
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.363,09						5.363,09	5.363,09
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.815,84	0	0	0	0	0	6.815,84	6.815,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.815,84	0	0	0	0	0	-6.815,84	-6.815,84

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-6.815,84	0	0	0	0	0	-6.815,84	-6.815,84
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.815,84	0	0	0	0	0	-6.815,84	-6.815,84

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

Produktverantwortlicher
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

1.1 Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt "Brandschutz" versteht man alle Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, der Brandbekämpfung und sonstiger Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes.
-----------------------------	--

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz und technische Hilfeleistung - Katastrophenschutz - Mitwirkung bei der Katastrophenschutzleitung des Landkreises OPR - Laufende bauliche Instandhaltung an den Feuerwehrhäusern - Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Geräte, Fahrzeuge, Einsatzkleidung usw. - Dokumentation der Einsätze - Abrechnung kostenersatzpflichtiger Einsätze - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschteiche - Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und den Verbänden - Beschaffung der Gerätschaften und Fahrzeuge - Laufende Instandhaltung am Fahrzeugbestand - Aufrechterhaltung der Alarmierungssysteme der Feuerwehr und Warnung im Katastrophenfall - Kontrolle der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in den Gebäuden - Erarbeitung von Statistiken für Gemeinde, Landkreis und Land - Fortschreibung und Aktualisierung der Gefahren- und Risikoanalyse des Gefahrenabwehrbedarfsplans - Aufstellung und Fortführung der Alarm- und Ausrückordnung - Mitwirkung und Teilnahme bei den Brandschauen in öffentlichen Einrichtungen durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises OPR und Gefahrenverhütungsschauen in den Feuerwehreinheiten - Leitung und Führung der Teileinheit der Katastrophenschutzzüge der Gemeinde
-----------------------	---

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - Ordnungsbehördengesetz - Brandenburgische Bauordnung - Feuerwehrdienstvorschriften - Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen - Tätigkeitsverordnung des Lands Brandenburg - GUV-Vorschrift 49 „Feuerwehren“ - Richtlinie zum Umgang mit BOS-Anlagen - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
--	--

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Sachwerte, Freiwillige Feuerwehr
------------------------	--

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,72	104.500	115.160	115.840	116.520	117.200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			10.660	11.340	12.020	12.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	616,90					
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	577,82					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009,05	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009,05	5.000	5.000	5.200	5.410	5.630
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646,40	7.650	7.650	7.960	8.280	8.610
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	7.646,40	7.650	7.650	7.960	8.280	8.610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,88	2.200	2.500	2.600	2.700	2.810
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.492,88	2.200	2.500	2.600	2.700	2.810
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.641,94	1.110	610	630	650	670
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.314,00	1.000	500	520	540	560
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	327,94	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.984,99	120.460	130.920	132.230	133.560	134.920
11.	Personalaufwendungen	133.819,04	136.160	137.870	145.030	148.330	151.720
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.049,07	92.630	94.280	97.700	99.660	101.660
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.690,08	3.340	3.540	3.680	3.760	3.840
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.336,45	3.310	3.370	3.490	3.560	3.640
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	19.595,85	19.330	19.670	20.380	20.790	21.210
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	763,74	960	1.010	1.060	1.090	1.120
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.383,85	16.590	16.000	18.720	19.470	20.250
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.693,25	222.140	197.760	211.280	223.800	236.330
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	50.993,75	34.390	6.040	6.950	7.360	7.780
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	6.377,32	12.500	7.000	7.440	7.880	8.320
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.448,31	7.600	8.000	8.500	9.010	9.510
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.455,21	41.500	57.220	61.360	64.990	68.630
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	70.954,46	59.250	65.000	69.100	73.190	77.290
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.396,49	25.980	20.000	21.260	22.520	23.780
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.091,71	24.420	18.000	19.130	20.270	21.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.976,00	16.500	16.500	17.540	18.580	19.620
14.	Abschreibungen	0,00	352.600	328.900	328.900	328.900	328.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		352.600	328.900	328.900	328.900	328.900
15.	Transferaufwendungen	2.964,72	3.460	3.600	3.740	3.880	4.030
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		400	400	420	440	460
	53120001 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke an Gemeinden	216,12	300	300	300	300	300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.748,60	2.760	2.900	3.020	3.140	3.270
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.667,95	79.220	80.760	91.250	94.890	98.660

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.013,40	800	850	880	920	960
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.980,00	32.000	32.000	33.280	34.610	35.990
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.149,58	7.880	15.250	15.850	16.470	17.120
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
54310010 Geschäftsaufwendungen FG 1		100	100	100	100	100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322,55	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	618,72	4.000	2.000	4.160	4.330	4.500
54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.740,99	2.000	3.500	3.640	3.790	3.940
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	10	10	10	10	10
54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke		10	10	10	10	10
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		10	10	10	10	10
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	666,38					
54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen		400	10	10	10	10
54935421 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.360,00	31.000	26.000	32.240	33.530	34.870
54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land	815,33		10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>419.144,96</u>	<u>793.580</u>	<u>748.890</u>	<u>780.200</u>	<u>799.800</u>	<u>819.640</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-403.159,97</u>	<u>-673.120</u>	<u>-617.970</u>	<u>-647.970</u>	<u>-666.240</u>	<u>-684.720</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-403.159,97</u>	<u>-673.120</u>	<u>-617.970</u>	<u>-647.970</u>	<u>-666.240</u>	<u>-684.720</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	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. = 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>-403.159,97</u>	<u>-673.120</u>	<u>-617.970</u>	<u>-647.970</u>	<u>-666.240</u>	<u>-684.720</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-403.159,97</u>	<u>-673.120</u>	<u>-617.970</u>	<u>-647.970</u>	<u>-666.240</u>	<u>-684.720</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	352.600	328.900	328.900	328.900	328.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		352.600	328.900	328.900	328.900	328.900

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.891,06	0	0	0	0	0	26.891,06	26.891,06
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.982,50						13.982,50	13.982,50
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.908,56						12.908,56	12.908,56
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	10	10	10	10	10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.314,00	1.000	500	520	540	560	3.314,00	3.814,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.314,00	1.000	500	520	540	560	3.314,00	3.814,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.205,06	1.010	510	530	550	570	30.215,06	30.725,06
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.777,65	50.000	15.000	0	0	0	127.777,65	142.777,65
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76.474,67						76.474,67	76.474,67
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.302,98	50.000	15.000				51.302,98	66.302,98
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.119,18	0	0	0	0	0	22.119,18	22.119,18
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	22.119,18						22.119,18	22.119,18
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.781,43	0	0	0	0	0	1.781,43	1.781,43
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.781,43						1.781,43	1.781,43
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.417,55	50.150	23.850	0	0	0	104.567,55	128.417,55
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.580,95	31.000	11.000				76.580,95	87.580,95
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.836,60	19.150	12.850				27.986,60	40.836,60
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	156.095,81	100.150	38.850	0	0	0	256.245,81	295.095,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.890,75	-99.140	-38.340	530	550	570	-226.030,75	-264.370,75

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

Produktverantwortlicher
 Herr Wolski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
1260017008 Dechtow Gerätehaus	-22.794,09	0	0	0	0	0	-22.794,09	-22.794,09
1260017009 Wustrau Neubau Feuerwehrgebäude	-3.356,77	0	0	0	0	0	-3.356,77	-3.356,77
1260020001 Anbau Fahrzeughalle FW Linum	-72.442,99	0	0	0	0	0	-72.442,99	-72.442,99
1260020002 Löschwasserbrunnen	-1.302,98	0	0	0	0	0	-1.302,98	-1.302,98
1260020003 GW/T, Gerätewagen-Technik	-22.841,70	0	0	0	0	0	-22.841,70	-22.841,70
1260020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-5.172,93	0	0	0	0	0	-5.172,93	-5.172,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.911,46	10	10	10	10	10	-127.901,46	-127.891,46
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600 Beleuchtung, Rufmelder, Schutzbekleidung u.ä.	-2.753,62	-42.200	-38.350	520	540	560	-44.953,62	-83.303,62
1260021003 Sirene Kuhhorst	13.982,50	0	0	0	0	0	13.982,50	13.982,50
1260021091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1	-3.551,58	0	0	0	0	0	-3.551,58	-3.551,58
1260021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-6.656,59	0	0	0	0	0	-6.656,59	-6.656,59
1260022001 Bau von Löschwasserbrunnen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1260022091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1	0,00	-450	0	0	0	0	-450,00	-450,00
1260022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.020,71	-99.150	-38.350	520	540	560	-98.129,29	-136.479,29

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,28	13.200	23.150	23.670	24.180	24.710
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.250	7.710	8.170	8.640
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.449,28	900	900	960	1.010	1.070
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto		10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	113.260	10	10	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		113.260	10	10		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.449,28</u>	<u>126.520</u>	<u>23.220</u>	<u>23.740</u>	<u>24.240</u>	<u>24.770</u>
11.	Personalaufwendungen	81.735,85	128.540	147.050	152.400	155.460	158.580
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.984,53	103.300	118.190	122.480	124.930	127.430
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.328,34	3.690	4.210	4.370	4.460	4.550
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.422,98	21.550	24.650	25.550	26.070	26.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.031,16	175.420	139.920	150.220	159.120	168.040
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	25.141,59	38.500	11.850	13.390	14.190	14.980
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	4.735,90	3.600	4.000	4.250	4.500	4.760
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		33.120	10	10	10	10
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	260,05	700	800	850	900	950
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	873,56	800	950	1.170	1.240	1.310
	52310000 Mieten und Pachten	2.002,48	1.700	2.400	2.550	2.700	2.850
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.263,63	70.250	88.980	95.120	100.760	106.400
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	1.096,24	800	400	430	450	480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.632,71	25.000	30.000	31.890	33.780	35.670
	52711000 Schulsozialfond		900	500	530	560	590
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	50	30	30	30	40
14.	Abschreibungen	0,00	40.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.300	50.800	50.800	50.800	50.800
15.	Transferaufwendungen *	29.326,27	15.400	30.000	33.000	33.000	33.000
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	922,80					
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.403,47	15.400	30.000	33.000	33.000	33.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.991,83	23.660	18.710	19.840	19.870	19.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.330,47	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	20.964,56	17.850	13.000	13.000	13.000	13.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	696,80	700	600	730	760	790
	54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden		10	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.085,11</u>	<u>383.320</u>	<u>386.480</u>	<u>406.260</u>	<u>418.250</u>	<u>430.320</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-266.635,83</u>	<u>-256.800</u>	<u>-363.260</u>	<u>-382.520</u>	<u>-394.010</u>	<u>-405.550</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-266.635,83	-256.800	-363.260	-382.520	-394.010	-405.550
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-266.635,83	-256.800	-363.260	-382.520	-394.010	-405.550
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-266.635,83	-256.800	-363.260	-382.520	-394.010	-405.550
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.350	15.050	15.050	15.050	15.050
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.300	50.800	50.800	50.800	50.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		40.300	50.800	50.800	50.800	50.800

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Digitalpakt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Digitalpakt

21101 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel, Schulveranstaltung, Nutzung Schwimmhalle

21101 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DJH Beitrag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21101 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Fachliteratur, Rundfunk, Haushaltsanmeldung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.480,94	137.740	23.700	0	0	0	238.220,94	261.920,94
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.480,94	137.740	23.700				238.220,94	261.920,94
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.480,94	137.740	23.700	0	0	0	238.220,94	261.920,94
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.283,80	197.000	15.000	0	0	0	350.283,80	365.283,80
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	153.283,80	197.000	15.000				350.283,80	365.283,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.420,71	10.750	17.350	0	0	0	75.170,71	92.520,71
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.735,89	9.450	15.600				46.185,89	61.785,89
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	27.684,82	1.300	1.750				28.984,82	30.734,82
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	217.704,51	207.750	32.350	0	0	0	425.454,51	457.804,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.223,57	-70.010	-8.650	0	0	0	-187.233,57	-195.883,57

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110118001 Freiflächengestaltung GS Fehrbellin	-69.183,80	-67.750	8.700	0	0	0	-136.933,80	-128.233,80
2110120002 Außenlamellenanlage	-30.122,47	0	0	0	0	0	-30.122,47	-30.122,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.306,27	-67.750	8.700	0	0	0	-167.056,27	-158.356,27
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110121001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	-1.820,11	-960	0	0	0	0	-2.780,11	-2.780,11
2110121095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	-1.190,28	0	0	0	0	0	-1.190,28	-1.190,28
2110121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-14.906,91	0	0	0	0	0	-14.906,91	-14.906,91
2110122095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	-800	-1.500	0	0	0	-800,00	-2.300,00
2110122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
2110123091 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG1	0,00	0	-15.600	0	0	0	0,00	-15.600,00
2110123099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-250	0	0	0	0,00	-250,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.917,30	-2.260	-17.350	0	0	0	-20.177,30	-37.527,30

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

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

2. Ziele

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852,26	14.400	18.500	18.660	18.820	18.970
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.900	2.020	2.140	2.260
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.852,26	700	600	640	680	710
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,70	140	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	37,70	40	40	40	40	40
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto		100	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	62.940	10	10	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		62.940	10	10		
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.770,00	12.600	10.600	10.620	10.640	10.670
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.770,00					
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten		600	600	620	640	670
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.659,96	90.080	29.160	29.340	29.510	29.690
11.	Personalaufwendungen	53.656,74	69.700	82.790	85.800	87.520	89.290
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.072,22	56.010	66.540	68.950	70.330	71.740
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.535,27	2.000	2.370	2.460	2.510	2.570
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.049,25	11.690	13.880	14.390	14.680	14.980
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.335,34	100.670	126.750	135.870	143.920	151.950
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	7.645,84	11.550	2.900	3.510	3.720	3.920
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	3.225,96	1.830	2.500	2.660	2.820	2.970
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		17.880	10	10	10	10
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	224,91	800	600	640	680	710
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	337,50	1.000	900	1.280	1.350	1.430
	52310000 Mieten und Pachten	1.456,24	1.400	2.400	2.550	2.700	2.850
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.118,40	53.110	96.440	102.890	108.990	115.090
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	515,87	400	400	430	450	480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.668,02	12.000	20.000	21.260	22.520	23.780
	52711000 Schulsozialfond	142,60	700	600	640	680	710
14.	Abschreibungen	0,00	52.600	56.300	56.300	56.300	56.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		52.600	56.300	56.300	56.300	56.300
15.	Transferaufwendungen *	17.681,56	13.350	17.530	19.030	19.030	19.030
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.395,40	50	30	30	30	30
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.286,16	13.300	17.500	19.000	19.000	19.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.687,11	14.410	14.360	16.920	17.430	17.940
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.593,33	11.500	11.000	12.500	13.000	13.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	93,78	300	250	310	320	330
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.360,75	250.730	297.730	313.920	324.200	334.510

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.700,79	-160.650	-268.570	-284.580	-294.690	-304.820
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.700,79	-160.650	-268.570	-284.580	-294.690	-304.820
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.700,79	-160.650	-268.570	-284.580	-294.690	-304.820
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.700,79	-160.650	-268.570	-284.580	-294.690	-304.820
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.600	56.300	56.300	56.300	56.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		52.600	56.300	56.300	56.300	56.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21102 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
 Digitalpakt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Digitalpakt

21102 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel, Schulveranstaltung, Nutzung Schwimmhalle

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21102 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
 DJH Beitrag

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21102 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Porto, Fachliteratur, Rundfunk, Haushaltsanmeldung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.760,84	4.570	0	0	0	0	20.330,84	20.330,84
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.760,84	4.570					20.330,84	20.330,84
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.760,84	4.570	0	0	0	0	20.330,84	20.330,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.493,98	5.090	10.000	0	0	0	26.583,98	36.583,98
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.613,83	5.090	10.000				7.703,83	17.703,83
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.880,15						18.880,15	18.880,15
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.493,98	5.090	10.000	0	0	0	26.583,98	36.583,98
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.733,14	-520	-10.000	0	0	0	-6.253,14	-16.253,14

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-755,16	0	0	0	0	0	-755,16	-755,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-755,16	0	0	0	0	0	-755,16	-755,16
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110221001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	-1.751,20	-520	0	0	0	0	-2.271,20	-2.271,20
2110221095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	-442,12	0	0	0	0	0	-442,12	-442,12
2110221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.784,66	0	0	0	0	0	-2.784,66	-2.784,66
2110223091 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG1	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.977,98	-520	-10.000	0	0	0	-5.497,98	-15.497,98

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21600	Oberschule "Am Rhin" 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	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Oberschule Fehrbellin in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals für die bestmögliche Ausbildung der Ober-schüler*innen der Oberschule „Am Rhin“ Fehrbellin.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschule, - schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen - Gewährleistung des Schulbetriebes - Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial - Absicherung des äußeren Schulbetriebs - Ganztagschule - Festlegung von Klassenfahrten - Mitwirkung beim Schülertransport - Förderung des Schulsports
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz; - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, - Beschlüsse der Gemeindeversammlung - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Schulbezirkssatzung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,59	18.400	28.030	28.540	29.050	29.570
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.530	8.010	8.490	8.970
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.150,59	800	500	530	560	600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,45	6.500	5.300	5.430	5.570	5.710
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.452,45	4.000	3.300	3.430	3.570	3.710
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.000,00	76.950	10.010	10.010	10.000	10.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		66.950	10	10		
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	11.829,82	2.010	10.010	10.010	10.010	10.010
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		10	10	10	10	10
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	11.829,82	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.278,86</u>	<u>103.860</u>	<u>53.350</u>	<u>53.990</u>	<u>54.630</u>	<u>55.290</u>
11. Personalaufwendungen	60.214,55	83.210	85.770	88.890	90.680	92.510
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.356,36	66.870	68.930	71.440	72.870	74.330
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.847,83	2.390	2.460	2.550	2.610	2.670
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.010,36	13.950	14.380	14.900	15.200	15.510
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.110,05	120.320	125.360	134.260	142.230	150.170
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	40.824,72	18.300	2.000	2.660	2.820	2.970
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	52.388,37	4.670	5.200	5.530	5.860	6.180
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.050	10	10	10	10
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	219,99	500	700	740	790	830
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.729,24	500	550	740	790	830
52310000 Mieten und Pachten	1.329,59	1.400	2.400	2.550	2.700	2.850
52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	11,20	20	20	20	20	20
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.945,53	57.630	97.050	103.480	109.620	115.750
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	304,69	400	400	430	450	480
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.331,72	17.000	17.000	18.070	19.140	20.210
52711000 Schulsozialfond		800				
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	50	30	30	30	40
14. Abschreibungen	0,00	74.100	77.600	77.600	77.600	77.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		74.100	77.600	77.600	77.600	77.600
15. Transferaufwendungen	769,00	50	500	500	500	500
53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	769,00	50	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.923,52	14.730	16.080	450	460	470
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.444,56	14.400	15.700	10	10	10
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	237,99	300	250	310	320	330
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten			10	10	10	10
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	240,97	10	100	100	100	100
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10	10	10	10	10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.017,12	292.410	305.310	301.700	311.470	321.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-222.738,26	-188.550	-251.960	-247.710	-256.840	-265.960
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.738,26	-188.550	-251.960	-247.710	-256.840	-265.960
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.738,26	-188.550	-251.960	-247.710	-256.840	-265.960
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.738,26	-188.550	-251.960	-247.710	-256.840	-265.960
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	74.100	77.600	77.600	77.600	77.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		74.100	77.600	77.600	77.600	77.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Digitalpakt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Digitalpakt

21600 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel, Schulveranstaltung, Kosten Haus am Fährdamm

21600 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DJH Beitrag

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.760,84	4.870	0	0	0	0	20.630,84	20.630,84
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.760,84	4.870					20.630,84	20.630,84
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.760,84	4.870	0	0	0	0	20.630,84	20.630,84
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.290,70	16.420	3.400	0	0	0	38.710,70	42.110,70
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.095,16	10.420					17.515,16	17.515,16
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.195,54	6.000	3.400				21.195,54	24.595,54
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.290,70	16.420	3.400	0	0	0	38.710,70	42.110,70
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.529,86	-11.550	-3.400	0	0	0	-18.079,86	-21.479,86

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.884,17	0	0	0	0	0	-2.884,17	-2.884,17
2160021001 Ausstattung mit digitalen Strukturen	-1.751,20	-550	0	0	0	0	-2.301,20	-2.301,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.635,37	-550	0	0	0	0	-5.185,37	-5.185,37
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.894,49	0	0	0	0	0	-1.894,49	-1.894,49
2160022095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	-400	0	0	0	0	-400,00	-400,00
2160022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-10.600	0	0	0	0	-10.600,00	-10.600,00
2160023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-3.400	0	0	0	0,00	-3.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.894,49	-11.000	-3.400	0	0	0	-12.894,49	-16.294,49

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

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

1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen Wohnung und der Schule sowie zwischen den Unterrichtsorten.
-----------------------------	--

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination Schwimmunterricht - Organisation des Schülertransportes, die von den öffentlichen Verkehrsanbindungen abgeschnitten sind - Schüler aus fremden Gemeinden
-----------------------	---

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Schulgesetz
--	---

2. Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	10.293,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.293,00</u>	<u>25.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.586,00	50.000	30.000	37.000	37.000	37.000
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	20.586,00	50.000	30.000	37.000	37.000	37.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.586,00</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-10.293,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.293,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.293,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.293,00</u>	<u>-25.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
Nachrichtlich:							

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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 checked="" type="checkbox"/>
--	---

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	61,40	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	61,40					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>61,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.443,20	34.900	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.443,20	34.900				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783,26	15.860	53.350	54.880	56.470	58.120
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250	38.250	39.780	41.370	43.020
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen		10	100	100	100	100
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	13.783,26	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.226,46</u>	<u>50.760</u>	<u>53.350</u>	<u>54.880</u>	<u>56.470</u>	<u>58.120</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-51.165,06</u>	<u>-50.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.880</u>	<u>-56.470</u>	<u>-58.120</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-51.165,06</u>	<u>-50.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.880</u>	<u>-56.470</u>	<u>-58.120</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-51.165,06</u>	<u>-50.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.880</u>	<u>-56.470</u>	<u>-58.120</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-51.165,06</u>	<u>-50.760</u>	<u>-53.350</u>	<u>-54.880</u>	<u>-56.470</u>	<u>-58.120</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	kulturelle Vereine der Gemeinde Fehrbellin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	1.040	1.080	1.120
	53180018 Zuschüsse auf Antrag		3.000		1.040	1.080	1.120
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>1.040</u>	<u>1.080</u>	<u>1.120</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	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: <ul style="list-style-type: none"> - Leseförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Information- und Medienkompetenz - Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt Sie ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Fehrbellin.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verleih von Büchern und sonstigen Medien - Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs - Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchführung von Veranstaltungen (Bibliotheksfest, Lesungen usw.)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Gebührensatzung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	620	650	690	720
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			520	550	590	620
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473,80	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.473,80	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	10	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	15,00	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	5,00	10	10	10	10	10
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	5,00	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.493,80	1.320	1.840	1.920	2.010	2.090
11.	Personalaufwendungen	52.315,80	46.340	49.260	51.060	52.100	53.150
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.381,06	37.240	39.590	41.030	41.860	42.700
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	450,00					
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.292,20	1.330	1.410	1.470	1.500	1.530
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.064,78	7.770	8.260	8.560	8.740	8.920
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	127,76					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.688,96	14.410	15.460	16.600	17.570	18.560
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.677,41	900	750	960	1.010	1.070
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	212,84					
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	110	110	120
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.004,11	3.410	4.610	4.900	5.190	5.480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.794,60	10.000	10.000	10.630	11.260	11.890
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.311,79	2.810	2.810	6.040	6.280	6.530
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,80	300	300	310	320	330
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	500	500	520	540	560
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.544,99	2.000	2.000	5.200	5.410	5.630
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.316,55	65.060	69.430	75.600	77.850	80.140
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.822,75	-63.740	-67.590	-73.680	-75.840	-78.050
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.822,75	-63.740	-67.590	-73.680	-75.840	-78.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.822,75	-63.740	-67.590	-73.680	-75.840	-78.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.822,75	-63.740	-67.590	-73.680	-75.840	-78.050
	<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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.500	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 54310000 Geschäftsaufwendungen

Ausstattung Bibliothek Fehrbellin, Büromaterialien und Ausstattung für Bibliothek Wustrau

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.209,28	4.800	0	0	0	0	7.009,28	7.009,28
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000					1.000,00	1.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.209,28	3.800					6.009,28	6.009,28
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.209,28	4.800	0	0	0	0	7.009,28	7.009,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.209,28	-4.800	0	0	0	0	-7.009,28	-7.009,28

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720020099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-1.517,25	0	0	0	0	0	-1.517,25	-1.517,25
2720021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-692,03	0	0	0	0	0	-692,03	-692,03
2720022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-4.800	0	0	0	0	-4.800,00	-4.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.209,28	-4.800	0	0	0	0	-7.009,28	-7.009,28

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,00	0	0	0	0	0
	41470006 Spenden Hakenberg	175,00					
	41470007 Spenden Karweese	200,00					
	41470011 Spenden Linum	200,00					
	41470014 Spenden Tarmow	150,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	43210011 Standgebühren Linum		100				
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	725,00	100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.553,78	44.200	77.790	69.970	74.120	78.240
	52710011 Unterstützung Seniorenarbeit Gemeinde Fehrbellin			2.500	2.660	2.820	2.970
	52710100 Veranstaltung Gemeinde Fehrbellin			10.000	21.260	22.520	23.780
	52710101 Veranstaltungen Betzin	66,02	500	1.600	580	620	650
	52710102 Veranstaltungen Brunne	3.800,00	1.600	2.530	1.710	1.810	1.910
	52710103 Veranstaltungen Dechtow	1.645,07	1.100	2.130	1.190	1.260	1.330
	52710104 Veranstaltungen Deutschhof	1.183,27	1.200	2.230	1.310	1.390	1.460
	52710105 Veranstaltungen Stadt Fehrbellin	11.371,50	10.000	15.940	10.630	11.260	11.890
	52710106 Veranstaltungen Hakenberg	2.364,30	1.100	2.140	1.190	1.260	1.330
	52710107 Veranstaltungen Karweese	2.695,68	1.300	2.370	1.400	1.490	1.570
	52710108 Veranstaltungen Königshorst	2.153,28	2.700	3.560	2.840	3.010	3.170
	52710109 Veranstaltungen Langen	1.134,95	2.700	3.620	2.810	2.970	3.140
	52710110 Veranstaltungen Lentzke	3.329,30	2.000	3.130	2.140	2.260	2.390
	52710111 Veranstaltungen Linum	1.884,58	3.300	4.330	3.490	3.690	3.900
	52710112 Veranstaltungen Manker	1.798,90	1.500	2.470	1.630	1.720	1.820
	52710113 Veranstaltungen Protzen	772,97	2.600	3.580	2.710	2.870	3.030
	52710114 Veranstaltungen Tarmow	2.598,21	1.300	2.300	1.410	1.500	1.580
	52710115 Veranstaltungen Walchow		900	1.940	1.000	1.060	1.120
	52710116 Veranstaltungen Wall	700,00	800	1.830	850	900	950
	52710117 Veranstaltungen Wustrau-Altfrisesack	3.592,44	5.600	6.590	5.970	6.330	6.680
	52710118 Veranstaltung zentraler Sonderfond		2.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52710119 Sachkosten Museum,Heimatsstube	1.463,31	2.000	2.000	2.130	2.250	2.380
14.	Abschreibungen	19,54	0	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,54		300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	25.795,93	21.800	21.360	21.430	21.430	21.430
	53180001 Zuwendungen an Vereine Betzin	260,00	200	240	220	220	220
	53180002 Zuwendungen an Vereine Brunne	936,52	600	620	650	650	650
	53180003 Zuwendungen an Vereine Dechtow	500,00	400	450	450	450	450
	53180004 Zuwendungen an Vereine Deutschhof	950,00	500	500	500	500	500
	53180005 Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	6.307,00	6.000	5.980	6.040	6.040	6.040
	53180006 Zuwendungen an Vereine Hakenberg	500,00	500	460	450	450	450
	53180007 Zuwendungen an Vereine Karweese	500,00	500	550	530	530	530
	53180008 Zuwendungen an Vereine Königshorst	1.000,00	1.100	1.030	1.070	1.070	1.070
	53180009 Zuwendungen an Vereine Langen	2.800,00	1.100	1.050	1.060	1.060	1.060
	53180010 Zuwendungen an Vereine Lentzke	1.214,00	800	850	810	810	810
	53180011 Zuwendungen an Vereine Linum	1.440,00	1.300	1.330	1.320	1.320	1.320
	53180012 Zuwendungen an Vereine Manker	1.848,00	600	590	610	610	610
	53180013 Zuwendungen an Vereine Protzen	950,00	1.000	1.030	1.020	1.020	1.020
	53180014 Zuwendungen an Vereine Tarmow	600,00	500	520	540	540	540
	53180015 Zuwendungen an Vereine Walchow	500,00	400	380	380	380	380
	53180016 Zuwendungen an Vereine Wall	400,00	300	330	320	320	320
	53180017 Zuwendungen an Vereine Wustrau-Altfrisesack	2.400,00	2.200	2.240	2.250	2.250	2.250
	53180101 Zuwendungen für Ortschronist Betzin	100,00	100	100	100	100	100
	53180102 Zuwendungen für Ortschronist Brunne	100,00	100	100	100	100	100
	53180103 Zuwendungen für Ortschronist Dechtow		100	100	100	100	100
	53180104 Zuwendungen für Ortschronist Deutschhof	200,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	53180105 Zuwendungen für Ortschronist Stadt Fehrbellin	600,00	600	600	600	600	600
	53180106 Zuwendungen für Ortschronist Hakenberg		100	100	100	100	100
	53180107 Zuwendungen für Ortschronist Karwese	100,00	100	100	100	100	100
	53180108 Zuwendungen für Ortschronist Königshorst	100,00	100	100	100	100	100
	53180109 Zuwendungen für Ortschronist Langen	200,00	100	100	100	100	100
	53180111 Zuwendungen für Ortschronist Linum	100,00	100	100	100	100	100
	53180113 Zuwendungen für Ortschronist Protzen		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-Altreesack		300	300	300	300	300
	53180118 Zuwendung für Storchenberingung		600	10	10	10	10
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	990,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.990,16	310	510	530	550	570
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,38	300	500	520	540	560
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.856,05					
	54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,73	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.359,41	66.310	99.960	92.230	96.400	100.540
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-69.634,41	-66.210	-99.960	-92.230	-96.400	-100.540
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-69.634,41	-66.210	-99.960	-92.230	-96.400	-100.540
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-69.634,41	-66.210	-99.960	-92.230	-96.400	-100.540
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.634,41	-66.210	-99.960	-92.230	-96.400	-100.540
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,54	0	300	300	300	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,54		300	300	300	300

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Künstlersozialabgaben

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.362,57	0	0	0	0	0	3.362,57	3.362,57
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.875,59						1.875,59	1.875,59
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.486,98						1.486,98	1.486,98
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.362,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.362,57</u>	<u>3.362,57</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.362,57	0	0	0	0	0	-3.362,57	-3.362,57

Haupt-Produktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
 Produkt **28100** Heimatpflege

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810021099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-3.362,57	0	0	0	0	0	-3.362,57	-3.362,57
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.362,57	0	0	0	0	0	-3.362,57	-3.362,57

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kirchengemeinden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	5.200	5.410	5.630
	53180018 Zuschüsse auf Antrag		5.000		5.200	5.410	5.630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.200</u>	<u>5.410</u>	<u>5.630</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.410</u>	<u>-5.630</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.410</u>	<u>-5.630</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.410</u>	<u>-5.630</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.410</u>	<u>-5.630</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	1.000,00	1.000	1.000	1.040	1.080	1.120
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.040</u>	<u>1.080</u>	<u>1.120</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.040</u>	<u>-1.080</u>	<u>-1.120</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Frau Kalka

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern, Vereine und Verbände, Institutionen
------------------------	---

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.682,00	30.180	31.080	33.030	34.970	36.920
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			580	620	650	690
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.682,00	29.680	30.000	31.910	33.820	35.730
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,10	3.510	3.810	3.960	4.120	4.280
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	3.832,10	3.500	3.800	3.950	4.110	4.270
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.404,70	30	60	60	60	60
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		10				
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	37,95	10	50	50	50	50
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich		10	10	10	10	10
	45924591 PF sonstige Erträge	1.366,75					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>34.918,80</u>	<u>33.720</u>	<u>34.950</u>	<u>37.050</u>	<u>39.150</u>	<u>41.260</u>
11.	Personalaufwendungen	52.351,12	44.420	52.450	54.360	55.470	56.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.297,94	35.690	42.150	43.680	44.560	45.460
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.467,63	1.280	1.510	1.560	1.600	1.640
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.585,55	7.450	8.790	9.120	9.310	9.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607,91	15.080	9.960	11.280	11.950	12.620
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	4.628,33	1.000	750	1.060	1.130	1.190
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	53,29	10	100	110	110	120
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		600	600	640	680	710
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	737,73	5.960	4.510	5.220	5.530	5.840
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.188,56	7.510	4.000	4.250	4.500	4.760
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
15.	Transferaufwendungen *	74.228,07	87.320	88.000	96.720	100.590	104.610
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.746,42	69.320	70.000	78.000	81.120	84.360
	53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit	15.481,65	18.000	18.000	18.720	19.470	20.250
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	887,98	3.600	3.600	4.360	4.530	4.710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	887,98	3.000	3.000	3.740	3.890	4.050
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	54935312 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Rückzahlung Zuwendungen		500	500	520	540	560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>135.075,08</u>	<u>151.520</u>	<u>155.510</u>	<u>168.220</u>	<u>174.040</u>	<u>180.040</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-100.156,28</u>	<u>-117.800</u>	<u>-120.560</u>	<u>-131.170</u>	<u>-134.890</u>	<u>-138.780</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-100.156,28</u>	<u>-117.800</u>	<u>-120.560</u>	<u>-131.170</u>	<u>-134.890</u>	<u>-138.780</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-100.156,28</u>	<u>-117.800</u>	<u>-120.560</u>	<u>-131.170</u>	<u>-134.890</u>	<u>-138.780</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-100.156,28</u>	<u>-117.800</u>	<u>-120.560</u>	<u>-131.170</u>	<u>-134.890</u>	<u>-138.780</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	510	500	500	500	500
	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		10				

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36250 53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit
Sozialraumbudget

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36250

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.113,16	0	0	0	0	0	3.113,16	3.113,16
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.797,00						1.797,00	1.797,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.316,16						1.316,16	1.316,16
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.113,16	0	0	0	0	0	3.113,16	3.113,16
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.113,16	0	0	0	0	0	-3.113,16	-3.113,16

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3625020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.797,00	0	0	0	0	0	-1.797,00	-1.797,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.797,00	0	0	0	0	0	-1.797,00	-1.797,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3625021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.316,16	0	0	0	0	0	-1.316,16	-1.316,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.316,16	0	0	0	0	0	-1.316,16	-1.316,16

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.739,74	48.010	48.010	51.070	54.120	57.180
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.220,00	10	10	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.974,00	40.000	40.000	42.550	45.090	47.640
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.545,74	8.000	8.000	8.510	9.020	9.530
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.137,31	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.137,31					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>66.877,05</u>	<u>48.010</u>	<u>48.010</u>	<u>51.070</u>	<u>54.120</u>	<u>57.180</u>
11.	Personalaufwendungen	199.763,16	148.460	172.860	179.130	182.730	186.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	169.184,62	119.310	138.830	143.860	146.740	149.680
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.395,66	4.260	4.970	5.150	5.260	5.370
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	26.182,88	24.890	29.060	30.120	30.730	31.350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.848,25	78.420	42.100	44.750	47.400	50.050
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,82	2.500	500	530	560	590
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.994,03	52.920	41.600	44.220	46.840	49.460
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.199,40	23.000				
15.	Transferaufwendungen *	100.000,00	160.000	160.000	190.000	190.000	190.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	160.000	160.000	190.000	190.000	190.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.405,96	162.750	76.270	118.780	109.830	120.920
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	293,48	200	25.210	26.220	27.270	28.360
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)		2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	54935318 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse	106.112,48	100.000	10.000	30.000	20.000	30.000
	54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten		10	10	10	10	10
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen		40	50	50	50	50
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	86.762,69	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	86.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-86.762,69	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>547.017,37</u>	<u>549.630</u>	<u>451.230</u>	<u>532.660</u>	<u>529.960</u>	<u>547.370</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-480.140,32</u>	<u>-501.620</u>	<u>-403.220</u>	<u>-481.590</u>	<u>-475.840</u>	<u>-490.190</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-480.140,32</u>	<u>-501.620</u>	<u>-403.220</u>	<u>-481.590</u>	<u>-475.840</u>	<u>-490.190</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-480.140,32</u>	<u>-501.620</u>	<u>-403.220</u>	<u>-481.590</u>	<u>-475.840</u>	<u>-490.190</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-480.140,32</u>	<u>-501.620</u>	<u>-403.220</u>	<u>-481.590</u>	<u>-475.840</u>	<u>-490.190</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.137,31	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.137,31					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-762,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	86.000,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-86.762,69	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36500 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen Erzieher, Schulgeld Azubi Erzieher

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Fehrbellin „Luchspatzen“ ab.
-----------------------------	--

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
-----------------------	---

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung
--	---

2. Ziele

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	703.549,02	715.980	742.900	790.030	837.170	884.300
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			4.720	5.020	5.320	5.620
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.032,70	11.600	11.300	12.020	12.740	13.460
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	675.866,32	700.180	724.080	770.190	816.310	862.420
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.202,44	75.050	97.550	97.550	98.050	100.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.202,44	75.000	97.500	97.500	98.000	100.000
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten		50	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.834,30	10.010	13.010	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	14.400,00	10.000	13.000	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	434,30	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>800.585,76</u>	<u>801.040</u>	<u>853.460</u>	<u>887.600</u>	<u>935.240</u>	<u>984.370</u>
11.	Personalaufwendungen	998.959,96	1.067.770	1.136.800	1.178.020	1.201.600	1.225.650
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	802.453,51	847.770	903.410	936.160	954.890	973.990
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.434,39	10.000	9.840	10.200	10.410	10.620
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.673,51	30.240	32.230	33.400	34.070	34.760
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	160.365,65	176.900	188.500	195.340	199.250	203.240
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	32,90	2.860	2.820	2.920	2.980	3.040
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.003,45	57.970	52.800	56.730	60.070	63.450
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	7.693,49	11.200	1.950	2.340	2.480	2.620
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	2.640,90	1.220	1.350	1.440	1.520	1.610
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.010,94	3.000	1.700	1.810	1.910	2.020
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.576,02	900	900	1.280	1.350	1.430
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.163,47	25.750	31.500	33.480	35.470	37.450
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	320,68	400	400	430	450	480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.597,95	15.500	15.000	15.950	16.890	17.840
14.	Abschreibungen	0,00	19.010	18.510	18.510	18.510	18.510
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen *	20.336,54	16.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.336,54	16.000	22.000	24.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.801,49	3.610	4.050	4.130	4.150	4.170
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,90	400	390	410	420	430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.682,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	33,91	200	150	210	220	230
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.080.101,44</u>	<u>1.164.360</u>	<u>1.234.160</u>	<u>1.281.390</u>	<u>1.308.330</u>	<u>1.335.780</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-279.515,68</u>	<u>-363.320</u>	<u>-380.700</u>	<u>-393.790</u>	<u>-373.090</u>	<u>-351.410</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-279.515,68</u>	<u>-363.320</u>	<u>-380.700</u>	<u>-393.790</u>	<u>-373.090</u>	<u>-351.410</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-279.515,68</u>	<u>-363.320</u>	<u>-380.700</u>	<u>-393.790</u>	<u>-373.090</u>	<u>-351.410</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-279.515,68</u>	<u>-363.320</u>	<u>-380.700</u>	<u>-393.790</u>	<u>-373.090</u>	<u>-351.410</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.010	18.510	18.510	18.510	18.510
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Porto, Büromaterial, GWG's

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Luchspatzen Fehrbellin

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.500					1.500,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.264,96	5.450	5.700	0	0	0	14.714,96	20.414,96
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.579,63	1.500	2.500				4.079,63	6.579,63
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.685,33	3.950	3.200				10.635,33	13.835,33
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.264,96	5.450	7.200	0	0	0	14.714,96	21.914,96
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.264,96	-5.450	-7.200	0	0	0	-14.714,96	-21.914,96

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650121095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5	-999,00	0	0	0	0	0	-999,00	-999,00
3650121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-8.265,96	0	0	0	0	0	-8.265,96	-8.265,96
3650122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-5.450	0	0	0	0	-5.450,00	-5.450,00
3650123095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650123099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-5.700	0	0	0	0,00	-5.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.264,96	-5.450	-7.200	0	0	0	-14.714,96	-21.914,96

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	381.657,32	368.200	399.730	423.980	448.230	472.480
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.580	1.680	1.780	1.880
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10	10	10	10	10
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.780,50	6.000	5.500	5.850	6.200	6.550
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	351.726,82	343.290	373.740	397.540	421.340	445.140
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00					
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.289,41	80.050	130.050	130.050	135.050	135.050
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.289,41	80.000	130.000	130.000	135.000	135.000
43211000 Benutzungsgebühren BesucherKinder		50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708,97	20	20	20	20	20
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		10	10	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.708,97	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	6.700	1.000	1.000	1.000
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		2.000	6.700	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>505.655,70</u>	<u>450.270</u>	<u>536.500</u>	<u>555.050</u>	<u>584.300</u>	<u>608.550</u>
11. Personalaufwendungen	569.951,08	585.160	732.170	758.710	773.910	789.410
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	459.496,45	469.800	587.740	609.040	621.230	633.660
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	846,02	800	790	820	840	860
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.467,32	16.690	20.970	21.730	22.170	22.620
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	93.138,01	97.640	122.660	127.110	129.660	132.260
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	3,28	230	10	10	10	10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.516,16	43.510	49.600	52.990	56.140	59.260
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.419,86	6.250	750	1.060	1.130	1.190
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	6.413,91	6.820	8.700	9.250	9.800	10.340
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79,75	3.000	500	530	560	590
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement		50	100	110	110	120
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.049,22	16.390	24.250	25.780	27.310	28.830
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.553,42	11.000	15.300	16.260	17.230	18.190
14. Abschreibungen	0,00	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
15. Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		10	10	10	10	10
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.040,40	6.000	7.190	9.410	9.420	9.430
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,70	2.000	390	410	420	430
54310000 Geschäftsaufwendungen	935,70	4.000	6.800	9.000	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>609.507,64</u>	<u>682.380</u>	<u>837.170</u>	<u>869.320</u>	<u>887.680</u>	<u>906.310</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-103.851,94</u>	<u>-232.110</u>	<u>-300.670</u>	<u>-314.270</u>	<u>-303.380</u>	<u>-297.760</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-103.851,94</u>	<u>-232.110</u>	<u>-300.670</u>	<u>-314.270</u>	<u>-303.380</u>	<u>-297.760</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-103.851,94</u>	<u>-232.110</u>	<u>-300.670</u>	<u>-314.270</u>	<u>-303.380</u>	<u>-297.760</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.851,94</u>	<u>-232.110</u>	<u>-300.670</u>	<u>-314.270</u>	<u>-303.380</u>	<u>-297.760</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		47.700	48.200	48.200	48.200	48.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Fachliteratur, Telefongebühr, Haushaltsanmeldung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	906,32	0	1.200	0	0	0	906,32	2.106,32
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	906,32						906,32	906,32
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.200					1.200,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.760,85	0	1.300	0	0	0	2.760,85	4.060,85
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.760,85		1.300				2.760,85	4.060,85
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.667,17	0	2.500	0	0	0	3.667,17	6.167,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.667,17	0	-2.500	0	0	0	-3.667,17	-6.167,17

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650221001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte Hortneubau	-906,32	0	0	0	0	0	-906,32	-906,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-906,32	0	0	0	0	0	-906,32	-906,32
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-2.760,85	0	0	0	0	0	-2.760,85	-2.760,85
3650223095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	-1.200,00
3650223099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	-1.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.760,85	0	-2.500	0	0	0	-2.760,85	-5.260,85

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

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

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Königshorst „Pustewind“ ab.
-----------------------------	---

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
-----------------------	---

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung
--	---

2. Ziele

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	287.397,96	274.760	311.040	490.400	519.760	549.130
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.760	2.940	3.110	3.290
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.214,60	5.800	30.000	191.460	202.930	214.390
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	260.983,36	268.960	278.280	296.000	313.720	331.450
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.230,14	25.000	30.000	3.250	3.500	3.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.230,14	25.000	30.000	3.250	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,80	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.416,80	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	8.010	8.010	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.000,00	8.000	8.000	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	36,62	600	2.100	500	500	500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		600	500	500	500	500
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,18					
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	36,44					
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen			1.600			
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>320.081,52</u>	<u>310.770</u>	<u>353.550</u>	<u>496.670</u>	<u>526.380</u>	<u>555.850</u>
11.	Personalaufwendungen	424.147,59	356.360	505.820	524.180	534.690	545.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	340.299,09	284.740	404.840	419.520	427.920	436.480
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.952,13	1.600	1.570	1.640	1.680	1.720
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.968,75	10.160	14.450	14.970	15.270	15.580
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	68.916,10	59.400	84.510	87.580	89.340	91.130
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	11,52	460	450	470	480	490
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.566,98	26.900	33.100	35.990	38.120	40.260
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	8.254,26	4.750	3.400	4.250	4.500	4.760
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	526,91	310	600	640	680	710
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	526,55	2.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	935,89	500	800	1.010	1.070	1.130
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.733,11	11.840	18.500	19.670	20.830	22.000
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	292,88	400	400	430	450	480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.297,38	7.100	8.400	8.930	9.460	9.990
14.	Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen *	7.966,81	6.000	8.500	9.500	9.500	9.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.966,81	6.000	8.500	9.500	9.500	9.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.037,45	6.650	4.140	5.120	5.150	5.180
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	453,00	500	490	510	530	550
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280,00	1.400	1.000	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.204,37	4.450	2.300	2.500	2.500	2.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudema- nagement	100,08	200	250	310	320	330
	54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.718,83	401.110	556.760	579.990	592.660	605.540
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-145.637,31	-90.340	-203.210	-83.320	-66.280	-49.690
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-145.637,31	-90.340	-203.210	-83.320	-66.280	-49.690
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-145.637,31	-90.340	-203.210	-83.320	-66.280	-49.690
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-145.637,31	-90.340	-203.210	-83.320	-66.280	-49.690
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	500	500	500	500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		600	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Pustewind Königshorst

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,74	0	0	0	0	0	142,74	142,74
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142,74						142,74	142,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.849,39	460	5.030	0	0	0	3.309,39	8.339,39
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			4.200					4.200,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.849,39	460	830				3.309,39	4.139,39
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.992,13	460	5.030	0	0	0	3.452,13	8.482,13
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.992,13	-460	-5.030	0	0	0	-3.452,13	-8.482,13

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650320098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-274,19	0	0	0	0	0	-274,19	-274,19
3650321095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5	-495,78	0	0	0	0	0	-495,78	-495,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-769,97	0	0	0	0	0	-769,97	-769,97
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650321099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-2.222,16	0	0	0	0	0	-2.222,16	-2.222,16
3650322095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	-450	0	0	0	0	-450,00	-450,00
3650322099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-10	0	0	0	0	-10,00	-10,00
3650323099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-5.030	0	0	0	0,00	-5.030,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.222,16	-460	-5.030	0	0	0	-2.682,16	-7.712,16

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	255.786,84	238.660	264.850	281.710	298.590	315.450
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.910	4.160	4.410	4.660
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.958,52	4.300	15.600	16.590	17.590	18.580
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	230.628,32	234.360	245.340	260.960	276.590	292.210
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.602,84	45.000	45.500	45.500	47.000	47.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.602,84	45.000	45.500	45.500	47.000	47.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.275,81	8.010	8.010	20	20	20
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.600,00	8.000	8.000	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.675,81	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	4.350	150	150	150
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	150	150	150	150
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen			4.200			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>326.665,49</u>	<u>291.870</u>	<u>322.710</u>	<u>327.380</u>	<u>345.760</u>	<u>362.620</u>
11. Personalaufwendungen	418.648,67	421.650	476.830	494.140	504.050	514.150
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	338.298,55	337.550	381.990	395.830	403.750	411.830
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	695,89	1.200	1.180	1.230	1.260	1.290
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.279,00	12.050	13.620	14.120	14.410	14.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	67.372,52	70.500	79.710	82.600	84.260	85.950
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	2,71	350	330	360	370	380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.576,58	37.590	37.440	40.390	42.780	45.170
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	9.879,17	7.600	5.800	6.700	7.090	7.490
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	2.289,63	1.110	1.600	1.700	1.800	1.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	919,70	2.400	1.300	1.380	1.460	1.550
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	163,13	500	700	740	790	830
52310000 Mieten und Pachten	51,00	100	300	320	340	360
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.219,89	18.480	18.640	19.870	21.050	22.220
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	265,91	400	400	430	450	480
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.788,15	7.000	8.700	9.250	9.800	10.340
14. Abschreibungen	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Transferaufwendungen *	7.276,21	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.276,21	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.155,19	4.400	5.650	6.720	6.740	6.760
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,00	500	300	310	320	330
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	632,00	1.500	1.200	2.200	2.200	2.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	325,19	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement		200	150	210	220	230
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>464.656,65</u>	<u>476.740</u>	<u>535.420</u>	<u>557.250</u>	<u>569.570</u>	<u>582.080</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	-137.991,16	-184.870	-212.710	-229.870	-223.810	-219.460
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	-137.991,16	-184.870	-212.710	-229.870	-223.810	-219.460
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-137.991,16	-184.870	-212.710	-229.870	-223.810	-219.460
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-137.991,16	-184.870	-212.710	-229.870	-223.810	-219.460
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	150	150	150	150
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	150	150	150	150
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen		7.100	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,53	0	750	0	0	0	3.986,53	4.736,53
78530000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	3.986,53		750				3.986,53	4.736,53
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	5.601,82	630	5.430	0	0	0	6.231,82	11.661,82
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	1.333,17		4.000				1.333,17	5.333,17
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	4.268,65	630	1.430				4.898,65	6.328,65
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	9.588,35	630	6.180	0	0	0	10.218,35	16.398,35
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.588,35	-630	-6.180	0	0	0	-10.218,35	-16.398,35

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650420099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.808,86	0	0	0	0	0	-1.808,86	-1.808,86
3650421095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	-1.076,63	0	0	0	0	0	-1.076,63	-1.076,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.885,49	0	0	0	0	0	-2.885,49	-2.885,49
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650421099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-6.702,86	0	0	0	0	0	-6.702,86	-6.702,86
3650422099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-630	0	0	0	0	-630,00	-630,00
3650423095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-1.100	0	0	0	0,00	-1.100,00
3650423099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-5.080	0	0	0	0,00	-5.080,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.702,86	-630	-6.180	0	0	0	-7.332,86	-13.512,86

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

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

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Protzen „Luchstrolche“ ab.
-----------------------------	--

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragsatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
-----------------------	--

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragsatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung
--	--

2. Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	227.490,42	226.760	249.450	264.930	280.410	295.890
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.130	3.330	3.530	3.730
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.569,22	7.000	25.600	27.230	28.860	30.490
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	205.821,20	211.360	214.320	227.970	241.620	255.270
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.877,03	37.000	33.800	33.800	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.877,03	37.000	33.800	33.800	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.010	6.010	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.200,00	7.000	6.000	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		14.000	12.500	15.000	15.000	15.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>262.567,45</u>	<u>284.770</u>	<u>301.760</u>	<u>313.750</u>	<u>330.430</u>	<u>345.910</u>
11.	Personalaufwendungen	353.159,54	379.470	427.360	442.870	451.750	460.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.166,90	303.730	342.480	354.890	361.990	369.230
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.200	1.180	1.230	1.260	1.290
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.879,84	10.830	12.220	12.670	12.930	13.190
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	57.112,80	63.360	71.470	74.070	75.560	77.080
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		350	10	10	10	10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.074,42	31.040	34.300	36.620	38.800	40.970
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.703,60	5.150	5.350	5.790	6.140	6.480
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.633,43	950	1.100	1.170	1.240	1.310
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	269,31	1.700	1.000	1.060	1.130	1.190
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	378,17	500	900	960	1.010	1.070
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.726,74	13.340	16.350	17.430	18.470	19.500
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	266,36	400	400	430	450	480
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.096,81	9.000	9.200	9.780	10.360	10.940
14.	Abschreibungen	0,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
15.	Transferaufwendungen *	7.780,42	6.500	7.500	9.000	9.000	9.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.780,42	6.500	7.500	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.301,53	2.910	2.850	2.940	2.970	3.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,90	600	590	620	640	660
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,00	500	700	700	700	700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	404,85	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	203,78	200	150	210	220	230

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.315,91	432.620	483.710	503.130	514.220	525.470
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.748,46	-147.850	-181.950	-189.380	-183.790	-179.560
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.748,46	-147.850	-181.950	-189.380	-183.790	-179.560
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.748,46	-147.850	-181.950	-189.380	-183.790	-179.560
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.748,46	-147.850	-181.950	-189.380	-183.790	-179.560
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		12.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.753,16	700	1.200	0	0	0	3.453,16	4.653,16
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.753,16	700	1.200				3.453,16	4.653,16
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.563,49	250	7.000	0	0	0	5.813,49	12.813,49
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.799,67		4.000				3.799,67	7.799,67
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.763,82	250	3.000				2.013,82	5.013,82
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.316,65	950	8.200	0	0	0	9.266,65	17.466,65
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.316,65	-950	-8.200	0	0	0	-9.266,65	-17.466,65

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650521095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	-370,49	0	0	0	0	0	-370,49	-370,49
3650521099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-7.946,16	0	0	0	0	0	-7.946,16	-7.946,16
3650522095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	-950	0	0	0	0	-950,00	-950,00
3650523095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-1.200	0	0	0	0,00	-1.200,00
3650523099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-7.000	0	0	0	0,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.316,65	-950	-8.200	0	0	0	-9.266,65	-17.466,65

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	458.875,01	447.250	505.580	537.380	569.180	600.970
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.010	2.140	2.270	2.390
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		10	22.500	23.930	25.370	26.800
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.087,11	9.500	32.300	34.360	36.410	38.470
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	416.302,62	430.740	442.470	470.650	498.830	527.010
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	350,00					
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	135,28					
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.870,41	50.100	65.050	65.050	67.050	67.050
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.870,41	50.000	65.000	65.000	67.000	67.000
43211000 Benutzungsgebühren BesucherKinder		100	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	9.010	8.010	20	20	20
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.600,00	9.000	8.000	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich		10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	96.700	20.200	20.200	20.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	200	200	200	200
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		25.000	96.500	20.000	20.000	20.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	514.345,42	531.560	675.340	622.650	656.450	688.240
11. Personalaufwendungen	590.269,64	628.970	716.220	752.200	767.270	782.630
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	476.711,77	504.200	574.280	603.090	615.160	627.470
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.200	1.180	1.230	1.260	1.290
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.764,04	17.990	20.500	21.540	21.980	22.420
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	96.793,83	105.230	119.930	125.980	128.500	131.070
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte		350	330	360	370	380
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.822,88	45.370	49.350	52.880	56.020	59.160
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.977,38	9.300	3.200	3.720	3.940	4.160
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	3.972,33	1.130	1.300	1.380	1.460	1.550
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.230,31	3.000	1.300	1.380	1.460	1.550
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	109,71	300	600	640	680	710
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.420,05	20.540	31.050	33.110	35.080	37.040
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	455,97	400	400	430	450	480
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.657,13	10.700	11.500	12.220	12.950	13.670
14. Abschreibungen	0,00	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
15. Transferaufwendungen *	13.226,06	9.400	13.500	15.000	15.000	15.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.226,06	9.400	13.500	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	912,89	2.210	3.950	2.930	2.950	2.970
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	341,70	500	390	410	420	430

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	346,64	1.500	3.400	2.300	2.300	2.300
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	224,55	200	150	210	220	230
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.231,47	702.550	799.720	839.710	857.940	876.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.886,05	-170.990	-124.380	-217.060	-201.490	-188.220
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.886,05	-170.990	-124.380	-217.060	-201.490	-188.220
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.886,05	-170.990	-124.380	-217.060	-201.490	-188.220
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.886,05	-170.990	-124.380	-217.060	-201.490	-188.220
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.600	16.700	16.700	16.700	16.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36506

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Pustebume Wustrau

Produktverantwortlicher
Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809,60	0	0	0	0	0	1.809,60	1.809,60
78530000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.809,60						1.809,60	1.809,60
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	3.651,96	1.320	2.620	0	0	0	4.971,96	7.591,96
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	2.101,54						2.101,54	2.101,54
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	1.550,42	1.320	2.620				2.870,42	5.490,42
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	5.461,56	1.320	2.620	0	0	0	6.781,56	9.401,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.461,56	-1.320	-2.620	0	0	0	-6.781,56	-9.401,56

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650620098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-1.809,60	0	0	0	0	0	-1.809,60	-1.809,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.809,60	0	0	0	0	0	-1.809,60	-1.809,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650621095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5	-289,45	0	0	0	0	0	-289,45	-289,45
3650621099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.362,51	0	0	0	0	0	-3.362,51	-3.362,51
3650622095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5	0,00	-450	0	0	0	0	-450,00	-450,00
3650622099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-870	0	0	0	0	-870,00	-870,00
3650623099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-2.620	0	0	0	0,00	-2.620,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.651,96	-1.320	-2.620	0	0	0	-4.971,96	-7.591,96

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Hort Kleeblatt 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

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

2. Ziele

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	146.156,73	128.200	139.430	148.310	157.180	166.070
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.300	2.450	2.590	2.740
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.100,00	2.200	3.000	3.190	3.380	3.570
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	126.956,73	126.000	134.130	142.670	151.210	159.760
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.066,31	45.050	58.550	58.550	60.050	60.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.066,31	45.000	58.500	58.500	60.000	60.000
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten		50	50	50	50	50
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	46.800	10.000	10.000	10.000
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		10.000	46.800	10.000	10.000	10.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>189.223,04</u>	<u>183.260</u>	<u>244.790</u>	<u>216.870</u>	<u>227.240</u>	<u>236.130</u>
11.	Personalaufwendungen	287.061,07	306.960	307.150	339.300	346.090	353.020
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	231.511,77	246.500	246.670	272.420	277.870	283.430
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		200	200	200	200	200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.192,85	8.800	8.800	9.740	9.940	10.140
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	47.356,45	51.460	51.480	56.940	58.080	59.250
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185,98	9.150	12.100	13.390	14.180	14.980
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement			3.500	4.250	4.500	4.760
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,50	1.200	500	530	560	590
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,58	450	800	850	900	950
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.862,90	7.500	7.300	7.760	8.220	8.680
14.	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	10	2.000	2.000	2.000
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		2.000	10	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	798,98	1.610	3.510	3.510	3.510	3.510
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,60	100	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	672,38	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>292.046,03</u>	<u>321.420</u>	<u>324.470</u>	<u>359.900</u>	<u>367.480</u>	<u>375.210</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-102.822,99</u>	<u>-138.160</u>	<u>-79.680</u>	<u>-143.030</u>	<u>-140.240</u>	<u>-139.080</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-102.822,99</u>	<u>-138.160</u>	<u>-79.680</u>	<u>-143.030</u>	<u>-140.240</u>	<u>-139.080</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-102.822,99</u>	<u>-138.160</u>	<u>-79.680</u>	<u>-143.030</u>	<u>-140.240</u>	<u>-139.080</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-102.822,99</u>	<u>-138.160</u>	<u>-79.680</u>	<u>-143.030</u>	<u>-140.240</u>	<u>-139.080</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Gemeinde Fehrbellin

2023

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36507 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.159,79	0	1.550	0	0	0	2.159,79	3.709,79
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.159,79		1.550				2.159,79	3.709,79
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.159,79	0	1.550	0	0	0	2.159,79	3.709,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.159,79	0	-1.550	0	0	0	-2.159,79	-3.709,79

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650721099 Sammelmaßnahme unter 10T€	-2.159,79	0	0	0	0	0	-2.159,79	-2.159,79
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.159,79	0	0	0	0	0	-2.159,79	-2.159,79
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650723099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-1.550	0	0	0	0,00	-1.550,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.550	0	0	0	0,00	-1.550,00

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	246.066,16	411.120	328.330	349.250	370.140	391.060
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			4.490	4.780	5.060	5.350
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		55.000	61.500	65.420	69.330	73.250
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.340,59	8.500	69.500	73.930	78.350	82.780
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	181.525,57	347.620	192.840	205.120	217.400	229.680
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	60	60	60	60
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10	10	10	10	10
43211000 Benutzungsgebühren BesucherKinder		10	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585,74	55.000	7.000	10	10	10
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.200,00	55.000	7.000	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.385,74					
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.200	500	500	500
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		1.500	1.200	500	500	500
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>255.651,90</u>	<u>467.640</u>	<u>336.590</u>	<u>349.820</u>	<u>370.710</u>	<u>391.630</u>
11. Personalaufwendungen	280.908,69	393.550	308.080	343.800	350.690	357.720
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.143,34	316.180	247.520	276.170	281.700	287.340
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte			100	100	100	100
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.851,86	11.300	8.830	9.860	10.060	10.270
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.913,49	66.070	51.630	57.670	58.830	60.010
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978,01	32.370	22.660	24.610	26.080	27.540
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.425,62	6.750	1.200	1.590	1.690	1.780
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	40,46	300	300	320	340	360
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	134,43	1.200	300	320	340	360
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.683,61	16.410	14.150	15.250	16.160	17.060
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693,89	7.700	6.700	7.120	7.540	7.970
14. Abschreibungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen *	6.751,46	6.700	7.500	8.500	8.500	8.500
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.751,46	6.700	7.500	8.500	8.500	8.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,53	2.610	5.900	5.920	5.940	5.960
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	490	510	530	550
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.184,15	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	11,38	10	10	10	10	10
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.833,69</u>	<u>435.330</u>	<u>345.340</u>	<u>384.030</u>	<u>392.410</u>	<u>400.920</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-49.181,79</u>	<u>32.310</u>	<u>-8.750</u>	<u>-34.210</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.290</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-49.181,79</u>	<u>32.310</u>	<u>-8.750</u>	<u>-34.210</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.290</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.181,79</u>	<u>32.310</u>	<u>-8.750</u>	<u>-34.210</u>	<u>-21.700</u>	<u>-9.290</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.181,79	32.310	-8.750	-34.210	-21.700	-9.290
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		100	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36508 41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
PK-Zuschuss

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Produktverantwortlicher
 Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.680,52	12.500	0	0	0	0	21.180,52	21.180,52
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.130,89	12.500					15.630,89	15.630,89
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.549,63						5.549,63	5.549,63
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.680,52</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.180,52</u>	<u>21.180,52</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.680,52</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-21.180,52</u>	<u>-21.180,52</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650821099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-8.680,52	0	0	0	0	0	-8.680,52	-8.680,52
3650822099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	-12.500	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.680,52	-12.500	0	0	0	0	-21.180,52	-21.180,52

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

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Fehrbellin ab.
-----------------------------	--

1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Vorschulkinder zur Erlangung der Schulfähigkeit - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragsatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten ,Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
-----------------------	--

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragsatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung
--	--

2. Ziele

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

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			180.000					180.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.204,08	0	0	0	0	0	3.204,08	3.204,08
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.204,08						3.204,08	3.204,08
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.204,08	0	180.000	0	0	0	3.204,08	183.204,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.204,08	0	-180.000	0	0	0	-3.204,08	-183.204,08

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650921095 Neubau Kita Fehrbellin FG 5	-3.204,08	0	0	0	0	0	-3.204,08	-3.204,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.204,08	0	0	0	0	0	-3.204,08	-3.204,08
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650923001 Neubau Kita Fehrbellin	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000,00

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	22.053,33	64.920	63.420	65.940	68.560	71.290
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.270,37	120	120	120	120	120
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	17.339,76	64.500	63.000	65.520	68.140	70.870
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	443,20	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.053,33</u>	<u>64.920</u>	<u>63.420</u>	<u>65.940</u>	<u>68.560</u>	<u>71.290</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-22.053,33</u>	<u>-64.920</u>	<u>-63.420</u>	<u>-65.940</u>	<u>-68.560</u>	<u>-71.290</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-22.053,33</u>	<u>-64.920</u>	<u>-63.420</u>	<u>-65.940</u>	<u>-68.560</u>	<u>-71.290</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-22.053,33</u>	<u>-64.920</u>	<u>-63.420</u>	<u>-65.940</u>	<u>-68.560</u>	<u>-71.290</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.053,33</u>	<u>-64.920</u>	<u>-63.420</u>	<u>-65.940</u>	<u>-68.560</u>	<u>-71.290</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.300	61.130	62.990	64.840	66.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			29.130	30.990	32.840	34.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.300	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.157,44	5.550	1.400	1.460	1.520	1.580
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonto	2.294,94	2.050				
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	862,50	3.500	1.400	1.460	1.520	1.580
7.	sonstige ordentliche Erträge *	48,57	8.510	8.010	8.150	8.300	8.450
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten		3.500	3.500	3.640	3.790	3.940
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich		10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.206,01</u>	<u>49.360</u>	<u>70.540</u>	<u>72.600</u>	<u>74.660</u>	<u>76.730</u>
11.	Personalaufwendungen	20.781,22	30	30	30	30	30
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.771,19	10	10	10	10	10
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	611,53	10	10	10	10	10
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.398,50	10	10	10	10	10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.343,75	72.890	127.420	140.080	148.380	156.690
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	32.710,93	20.100	26.500	32.420	34.340	36.270
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	803,08	1.820	2.000	2.130	2.250	2.380
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	480,29	1.000	1.000	1.060	1.130	1.190
	52310000 Mieten und Pachten	287,62	290	290	310	330	340
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10	10	10	10	10
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	43.985,67	49.270	97.220	103.720	109.870	116.020
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76,16	400	400	430	450	480
14.	Abschreibungen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300
15.	Transferaufwendungen	21.100,17	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.422,63	500				
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	6.677,54	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	759,63	1.010	1.010	2.090	2.170	2.260
	54310000 Geschäftsaufwendungen	265,97	1.000	1.000	2.080	2.160	2.250
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	493,66	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>121.149,32</u>	<u>159.830</u>	<u>210.760</u>	<u>224.500</u>	<u>232.880</u>	<u>241.280</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-117.943,31</u>	<u>-110.470</u>	<u>-140.220</u>	<u>-151.900</u>	<u>-158.220</u>	<u>-164.550</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-117.943,31</u>	<u>-110.470</u>	<u>-140.220</u>	<u>-151.900</u>	<u>-158.220</u>	<u>-164.550</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</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>-117.943,31</u>	<u>-110.460</u>	<u>-140.210</u>	<u>-151.890</u>	<u>-158.210</u>	<u>-164.540</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-117.943,31</u>	<u>-110.460</u>	<u>-140.210</u>	<u>-151.890</u>	<u>-158.210</u>	<u>-164.540</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	48,57	40.300	36.500	36.500	36.500	36.500

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		35.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	48,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	164,55	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42400 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung invest. Zuschüsse Sp

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

42400 45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung invest. Zuschüsse Sp

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	10	10	10	10	10,00	20,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	774,36	0	0	0	0	0	774,36	774,36
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	774,36						774,36	774,36
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	774,36	0	0	0	0	0	774,36	774,36
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-774,36	10	10	10	10	10	-764,36	-754,36

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) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-774,36	0	0	0	0	0	-774,36	-774,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-774,36	0	0	0	0	0	-774,36	-774,36

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Mitglieder der kommunalen Gremien, An-siedlungswillige, 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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
11. Personalaufwendungen	286.134,81	321.860	363.600	376.790	384.340	392.040
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	231.323,10	258.600	292.220	302.820	308.880	315.060
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.179,49	9.240	10.420	10.800	11.020	11.250
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	46.632,22	54.020	60.960	63.170	64.440	65.730
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235,34	500	400	430	450	480
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	235,34	500	400	430	450	480
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.033,01	244.000	167.700	51.000	21.000	21.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.033,01	243.000	166.700	50.000	20.000	20.000
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>295.403,16</u>	<u>566.360</u>	<u>531.700</u>	<u>428.220</u>	<u>405.790</u>	<u>413.520</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-295.403,16</u>	<u>-566.360</u>	<u>-531.700</u>	<u>-428.220</u>	<u>-405.790</u>	<u>-413.520</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-295.403,16</u>	<u>-566.360</u>	<u>-531.700</u>	<u>-428.220</u>	<u>-405.790</u>	<u>-413.520</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-295.403,16</u>	<u>-566.360</u>	<u>-531.700</u>	<u>-428.220</u>	<u>-405.790</u>	<u>-413.520</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-295.403,16</u>	<u>-566.360</u>	<u>-531.700</u>	<u>-428.220</u>	<u>-405.790</u>	<u>-413.520</u>
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Arbeitsschutzkleidung FG 4

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Änderung B-Plan Gewerbepark 1.0; B-Plan, Gutachten Gewerbepark 2.0; Ergänzungssatzung Dechtow; Innenbereichssatzung Langen

51100 54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen
 DSK-Honorare

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.149,20	2.000	2.000	1.000	1.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.149,20	2.000	2.000	1.000	1.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,20	2.000	2.000	1.000	1.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.149,20	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.149,20	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.149,20	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.149,20	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
<u>Nachrichtlich:</u>							

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Durchführungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679,90	0	0	0	0	0	3.679,90	3.679,90
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.679,90						3.679,90	3.679,90
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.679,90	0	0	0	0	0	3.679,90	3.679,90
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.679,90	0	0	0	0	0	-3.679,90	-3.679,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110121001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte DSK	-3.679,90	0	0	0	0	0	-3.679,90	-3.679,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.679,90	0	0	0	0	0	-3.679,90	-3.679,90

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Grundeigentümer *innen, Bürger*innen, Bauherren, Ansiedlungswillige, Investoren, Behörden und Träger öffentlicher Belange
------------------------	---

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.318,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110000 Verwaltungsgebühren	18.318,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.318,82</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.000	7.500	7.500	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen		6.000	7.500	7.500		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.010</u>	<u>7.510</u>	<u>7.510</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.318,82</u>	<u>3.990</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>9.990</u>	<u>9.990</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>18.318,82</u>	<u>3.990</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>9.990</u>	<u>9.990</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>18.318,82</u>	<u>3.990</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>9.990</u>	<u>9.990</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.318,82</u>	<u>3.990</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>9.990</u>	<u>9.990</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 54310000 Geschäftsaufwendungen
Ökologisches Gutachten Gebiet Protzen (Windeignungsgebiet)

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,12	5.500	6.200	6.380	6.540	6.720
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			400	430	450	480
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.480,12	2.000	2.300	2.450	2.590	2.740
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.480,12</u>	<u>5.550</u>	<u>6.250</u>	<u>6.430</u>	<u>6.590</u>	<u>6.770</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,76	1.050	980	1.200	1.270	1.340
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	18,66	700	550	740	790	830
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156,10	350	430	460	480	510
14.	Abschreibungen	0,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174,76</u>	<u>7.950</u>	<u>8.680</u>	<u>8.900</u>	<u>8.970</u>	<u>9.040</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>2.305,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.430</u>	<u>-2.470</u>	<u>-2.380</u>	<u>-2.270</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.305,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.430</u>	<u>-2.470</u>	<u>-2.380</u>	<u>-2.270</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.305,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.430</u>	<u>-2.470</u>	<u>-2.380</u>	<u>-2.270</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.305,36</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.430</u>	<u>-2.470</u>	<u>-2.380</u>	<u>-2.270</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.900	7.700	7.700	7.700	7.700

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.866,89	0	0	0	0	0	10.866,89	10.866,89
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.866,89						10.866,89	10.866,89
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.866,89	0	0	0	0	0	10.866,89	10.866,89
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.866,89	0	0	0	0	0	-10.866,89	-10.866,89

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

Produktverantwortlicher
 Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5230020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-10.866,89	0	0	0	0	0	-10.866,89	-10.866,89
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.866,89	0	0	0	0	0	-10.866,89	-10.866,89

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Abnehmer, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

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

Produktverantwortlicher
Frau Mohaupt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	218.360,57	245.000	230.000	230.000	250.000	255.000
	45110000 Konzessionsabgaben	190.056,00	195.000	195.000	195.000	215.000	220.000
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	28.304,57	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>218.360,57</u>	<u>245.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>250.000</u>	<u>255.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	54310000 Geschäftsaufwendungen		10	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>218.360,57</u>	<u>244.990</u>	<u>229.990</u>	<u>229.990</u>	<u>249.990</u>	<u>254.990</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>218.360,57</u>	<u>244.990</u>	<u>229.990</u>	<u>229.990</u>	<u>249.990</u>	<u>254.990</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>218.360,57</u>	<u>244.990</u>	<u>229.990</u>	<u>229.990</u>	<u>249.990</u>	<u>254.990</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>218.360,57</u>	<u>244.990</u>	<u>229.990</u>	<u>229.990</u>	<u>249.990</u>	<u>254.990</u>
Nachrichtlich:							

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung.
1.2 Leistungen	- Konzessionsverträge - Abrechnung von Konzessionsabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Bundesrecht, Konzessionsvertrag
2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Abnehmer, Institutionen, Gasversorgungsunternehmen

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

Produktverantwortlicher
Frau Mohaupt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.337,17	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	45110000 Konzessionsabgaben	12.185,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	11.151,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.337,17</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>23.337,17</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.337,17</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.337,17</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>23.337,17</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	430,53	0	0	0	0	0	430,53	430,53
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	430,53						430,53	430,53
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	430,53	0	0	0	0	0	430,53	430,53
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	430,53	0	0	0	0	0	430,53	430,53

Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54000** Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortlicher
 Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
002 Einzahlungen aus Stundungen Altjahre, Straßenbau	233,85	0	0	0	0	0	233,85	233,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	233,85	0	0	0	0	0	233,85	233,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5400016002 Karweese Rotdornstraße Gehwegbau	196,68	0	0	0	0	0	196,68	196,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	196,68	0	0	0	0	0	196,68	196,68

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 54100

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Produktverantwortlicher
 Herr Krebs

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	194.125,47	564.800	578.200	590.010	604.020	618.030
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			24.500	26.060	27.620	29.180
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			2.200			
41412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich	194.125,47	192.500	195.500	207.950	220.400	232.850
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		372.300	356.000	356.000	356.000	356.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.100	95.000	95.000	95.000	95.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		81.100	95.000	95.000	95.000	95.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.416,00	2.350	1.400	1.420	1.440	1.460
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	416,00	350	400	420	440	460
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.827,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.827,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>198.369,16</u>	<u>660.050</u>	<u>686.400</u>	<u>698.230</u>	<u>712.260</u>	<u>726.290</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.052,80	531.590	260.900	283.290	300.090	316.880
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.329,73	360.000	67.500	62.290	65.990	69.680
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	48.892,01	90.000	100.000	106.300	112.600	118.900
52310000 Mieten und Pachten	961,19	2.000	2.000	2.130	2.250	2.380
52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	83,20	90				
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.718,97	5.200	5.800	6.170	6.530	6.900
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	123,84	200	200	210	230	240
52510000 Haltung von Fahrzeugen		3.500	11.500	12.220	12.950	13.670
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.943,86	70.600	73.900	93.970	99.540	105.110
14. Abschreibungen	0,00	718.400	725.200	725.200	725.200	725.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		718.400	725.200	725.200	725.200	725.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.618,90	50.100	45.000	45.280	46.930	48.640
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.446,05	17.600	7.400	6.100	6.100	6.100
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	13.662,71	25.000	35.000	36.400	37.860	39.370
54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	6.510,14	7.000	7.000	7.280	7.570	7.870
54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum		10	100	100	100	100
54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land		500	500	400	300	200
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>270.671,70</u>	<u>1.300.090</u>	<u>1.031.100</u>	<u>1.053.770</u>	<u>1.072.220</u>	<u>1.090.720</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-72.302,54</u>	<u>-640.040</u>	<u>-344.700</u>	<u>-355.540</u>	<u>-359.960</u>	<u>-364.430</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-72.302,54</u>	<u>-640.040</u>	<u>-344.700</u>	<u>-355.540</u>	<u>-359.960</u>	<u>-364.430</u>
23. außerordentliche Erträge	104,96	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	104,96	10	10	10	10	10
24. außerordentliche Aufwendungen	1.566,93	10	10	10	10	10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.566,93	10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.461,97	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.764,51	-640.040	-344.700	-355.540	-359.960	-364.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.764,51	-640.040	-344.700	-355.540	-359.960	-364.430
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	462.400	460.000	460.000	460.000	460.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		372.300	356.000	356.000	356.000	356.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		81.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	718.390	720.200	720.200	720.200	720.200
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		718.400	725.200	725.200	725.200	725.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54100 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
Standmiete Altkleidercontainer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Auflösung PRAP

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Instandhaltung, Reparaturen Straßen, Straßenbeleuchtung; Heckenpflanzung Wustrau; Wurzelschnitt OV-Straße Betzin - Lobeofsund; Erneuerung Pumpenanlage RW-Becken GE

54100 52310000 Mieten und Pachten
Fehrbellin, Marktplatz: E-Ladestation

54100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung Buswartehallen, Energie RW-Pumpwerke, RW-Gebühren

54100 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Betriebskosten Dienstwagen Streckenkontrolle

54100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Energie Straßenbeleuchtung; Fehrbellin, Marktplatz: E-Ladestation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 54310000 Geschäftsaufwendungen
7 Brückenprüfungen DIN 1076; Statische Berechnung Stahlfachwerkbrücke; TÜV-Prüfung Klappbrücke

54100 54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land
Zinsforderung LBV 2022 - Sanierungsgebiet Fehrbellin

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.895,88	132.600	1.725.000	4.125.000	0	0	187.495,88	1.912.495,88
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			1.725.000	4.125.000				1.725.000,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	54.895,88	132.600					187.495,88	187.495,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.274,28	0	0	0	0	0	27.274,28	27.274,28
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.274,28						27.274,28	27.274,28
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104,96	10	10	10	10	10	114,96	124,96
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104,96	10	10	10	10	10	114,96	124,96
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	82.275,12	132.610	1.725.010	4.125.010	10	10	214.885,12	1.939.895,12
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.754,79	438.200	2.595.000	5.500.000	0	0	584.954,79	3.179.954,79
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.754,79	438.200	2.595.000	5.500.000			584.954,79	3.179.954,79
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.873,61	500.000	147.000	0	0	0	503.873,61	650.873,61
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.873,61	500.000	147.000				503.873,61	650.873,61
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.628,40	938.200	2.742.000	5.500.000	0	0	1.088.828,40	3.830.828,40
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.353,28	-805.590	-1.016.990	-1.374.990	10	10	-873.943,28	-1.890.933,28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	104,96	10	10	10	10	10	114,96	124,96
5400016008 Wustrau Am Bützsee Straßenbau	279,32	0	0	0	0	0	279,32	279,32
5410018005 Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring	26.994,96	0	0	0	0	0	26.994,96	26.994,96
5410020001 Neubau Buswendeschleife Dreibrück	-37.122,65	0	0	0	0	0	-37.122,65	-37.122,65
5410020003 Hakenberg Am Lehmborg, Neubau Straße/SB	-7.296,83	0	0	0	0	0	-7.296,83	-7.296,83
5410021002 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin	0,00	-40.500	-95.000	0	0	0	-40.500,00	-135.500,00
5410021005 Einbau RW-Sickerkästen, Kepplerstr. Fehrbellin	-11.823,24	0	0	0	0	0	-11.823,24	-11.823,24
5410021006 Grunderwerb Gewerbegebiet FG 5	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.863,48	-540.490	-94.990	10	10	10	-569.353,48	-664.343,48
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410020005 Mühlenbergstraße: Neubau Gehweg zum Friedhof, Protzen	-8.297,52	0	0	0	0	0	-8.297,52	-8.297,52
5410020007 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin	-8.372,45	0	0	0	0	0	-8.372,45	-8.372,45
5410021001 Neubau Buswendeschleife Mangelshorst, Lindenstr.	-4.690,98	132.600	0	0	0	0	127.909,02	127.909,02
5410021003 Neubau RW-Kanal Zu den Teichen, Linum	-8.755,85	-336.400	0	0	0	0	-345.155,85	-345.155,85
5410021095 Sammelmaßnahmen unter 10 T€ FG 5	-3.873,61	0	0	0	0	0	-3.873,61	-3.873,61
5410021099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-5.499,39	0	0	0	0	0	-5.499,39	-5.499,39
5410022001 Straßenbeleuchtung Betzin	0,00	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
5410022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-16.300	0	0	0	0	-16.300,00	-16.300,00
5410023001 Zuschuss Neubau/Erwerb Parkplatz Wustrau-Altfrisesack	0,00	0	-142.000	0	0	0	0,00	-142.000,00
5410023002 Gewerbepark Fehrbellin	0,00	0	-775.000	-1.375.000	0	0	0,00	-775.000,00
5410023095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.489,80	-265.100	-922.000	-1.375.000	0	0	-304.589,80	-1.226.589,80

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.100	16.100	13.320	13.640	13.960
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			5.000	5.320	5.640	5.960
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.100			
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		300	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	9.400	17.600	14.820	15.140	15.460
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.596,94	21.600	35.600	27.100	28.710	30.310
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100,93	10.500	20.600	8.500	9.010	9.510
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668,99	2.100	2.400	2.550	2.700	2.850
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.827,02	9.000	12.600	16.050	17.000	17.950
14.	Abschreibungen	0,00	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	330
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung		300	300	310	320	330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.596,94	40.700	52.100	43.610	45.230	46.840
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.596,94	-31.300	-34.500	-28.790	-30.090	-31.380
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-15.596,94	-31.300	-34.500	-28.790	-30.090	-31.380
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.596,94	-31.300	-34.500	-28.790	-30.090	-31.380
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-15.596,94	-31.300	-34.500	-28.790	-30.090	-31.380
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		300	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.800	16.200	16.200	16.200	16.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		18.800	16.200	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Instandhaltung Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung; Reinigung RW-Kanäle

54200 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung Buswartehallen

54200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Energie Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.900	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
		6.900					6.900,00	6.900,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0	0	0	0	6.900,00	6.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.800	0	0	0	0	20.800,00	20.800,00
		20.800					20.800,00	20.800,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220,15	0	0	0	0	0	220,15	220,15
	220,15						220,15	220,15
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220,15	20.800	0	0	0	0	21.020,15	21.020,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,15	-13.900	0	0	0	0	-14.120,15	-14.120,15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420020098 Sammelmaßnahmen unter 10 T€	-220,15	0	0	0	0	0	-220,15	-220,15
5420022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-13.900	0	0	0	0	-13.900,00	-13.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-220,15	-13.900	0	0	0	0	-14.120,15	-14.120,15

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.700	67.800	61.640	62.270	62.910
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			10.000	10.640	11.270	11.910
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			6.800			
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		51.700	51.000	51.000	51.000	51.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.530,31	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.530,31	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.530,31</u>	<u>75.300</u>	<u>80.100</u>	<u>73.940</u>	<u>74.570</u>	<u>75.210</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.899,93	68.030	84.730	69.660	73.790	77.920
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.830,36	24.700	42.100	15.630	16.550	17.480
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	126,69	130	130	140	150	150
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.459,18	7.200	7.500	7.970	8.450	8.920
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.483,70	36.000	35.000	45.920	48.640	51.370
14.	Abschreibungen	0,00	121.900	101.600	101.600	101.600	101.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.900	101.600	101.600	101.600	101.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	310	320	330
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung		300	300	310	320	330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>51.899,93</u>	<u>190.230</u>	<u>186.630</u>	<u>171.570</u>	<u>175.710</u>	<u>179.850</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-50.369,62</u>	<u>-114.930</u>	<u>-106.530</u>	<u>-97.630</u>	<u>-101.140</u>	<u>-104.640</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-50.369,62</u>	<u>-114.930</u>	<u>-106.530</u>	<u>-97.630</u>	<u>-101.140</u>	<u>-104.640</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.072,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.072,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen	74,00	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	74,00	10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>1.998,00</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>-48.371,62</u>	<u>-114.940</u>	<u>-106.540</u>	<u>-97.640</u>	<u>-101.150</u>	<u>-104.650</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-48.371,62</u>	<u>-114.940</u>	<u>-106.540</u>	<u>-97.640</u>	<u>-101.150</u>	<u>-104.650</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	73.000	61.800	61.800	61.800	61.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		51.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		19.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	121.900	101.600	101.600	101.600	101.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		121.900	101.600	101.600	101.600	101.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

54300 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Auflösung von RAP aus GBH und

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Instandhaltung Nebenanlagen, Heckenpflanzung Wustrau L 164, Straßenbeleuchtung; Reinigung RW-Kanäle

54300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung Buswartehallen

54300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Energie Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.576,40	0	0	0	0	0	47.576,40	47.576,40
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.817,73						28.817,73	28.817,73
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	18.758,67						18.758,67	18.758,67
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.072,00	0	0	0	0	0	2.072,00	2.072,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.072,00						2.072,00	2.072,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.648,40	0	0	0	0	0	49.648,40	49.648,40
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.006,17	33.600	0	0	0	0	69.606,17	69.606,17
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.006,17	33.600					69.606,17	69.606,17
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.006,17	33.600	0	0	0	0	69.606,17	69.606,17
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.642,23	-33.600	0	0	0	0	-19.957,77	-19.957,77

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	2.072,00	0	0	0	0	0	2.072,00	2.072,00
5430018001 Tarmow Chaussee Nebenanlagen	24.881,80	-26.600	0	0	0	0	-1.718,20	-1.718,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.953,80	-26.600	0	0	0	0	353,80	353,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5430020001 Lobeofsund Dorfstraße, Neubau Bushaltestelle	-9.475,62	0	0	0	0	0	-9.475,62	-9.475,62
5430021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.835,95	0	0	0	0	0	-3.835,95	-3.835,95
5430022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.311,57	-7.000	0	0	0	0	-20.311,57	-20.311,57

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen auf den gemeindeeigenen Verkehrswegen, sowie Durchführung des Winterdienstes auf den Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde.
1.2 Leistungen	- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Erstellung der Satzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen
------------------------	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	74.100	77.060	80.140
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)				74.100	77.060	80.140
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>74.100</u>	<u>77.060</u>	<u>80.140</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.008,95	14.000	24.000	25.510	27.020	28.540
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	29.139,23	10.000	20.000	21.260	22.520	23.780
	52810001 Einkauf Streusalz, Streusand	8.869,72	4.000	4.000	4.250	4.500	4.760
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856,98	2.150	4.000	4.680	4.870	5.060
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Drit- ten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	338,94	150		520	540	560
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	13.518,04	2.000	4.000	4.160	4.330	4.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.865,93</u>	<u>16.150</u>	<u>28.000</u>	<u>30.190</u>	<u>31.890</u>	<u>33.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-51.865,93</u>	<u>-16.150</u>	<u>-28.000</u>	<u>43.910</u>	<u>45.170</u>	<u>46.540</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-51.865,93</u>	<u>-16.150</u>	<u>-28.000</u>	<u>43.910</u>	<u>45.170</u>	<u>46.540</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.865,93</u>	<u>-16.150</u>	<u>-28.000</u>	<u>43.910</u>	<u>45.170</u>	<u>46.540</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.865,93</u>	<u>-16.150</u>	<u>-28.000</u>	<u>43.910</u>	<u>45.170</u>	<u>46.540</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen und Besucher*innen der Gemeinde Fehrbellin
------------------------	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00					
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.610	10	10	10	10
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.600				
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen		10	10	10	10	10
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>500,00</u>	<u>11.510</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>	<u>8.010</u>
11. Personalaufwendungen	309,96	56.620	66.180	66.260	67.600	68.970
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		44.280	52.320	52.360	53.410	54.480
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	308,75	1.180	830	860	880	900
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.580	1.870	1.870	1.910	1.950
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte		9.240	10.920	10.920	11.140	11.370
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1,21	340	240	250	260	270
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.868,23	35.110	30.280	35.380	37.470	39.580
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	20.253,85	22.400	14.050	14.940	15.820	16.710
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100				
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.514,38	12.610	16.230	20.440	21.650	22.870
14. Abschreibungen	0,00	32.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		32.300	30.300	30.300	30.300	30.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,00	4.860	4.270	5.890	6.130	6.370
54310000 Geschäftsaufwendungen	258,56	4.000	3.100	3.640	3.790	3.940
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	723,54	500	750	780	810	840
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen			10	1.040	1.080	1.120
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	328,90	350	400	420	440	460
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.489,19</u>	<u>128.890</u>	<u>131.030</u>	<u>137.830</u>	<u>141.500</u>	<u>145.220</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-32.989,19</u>	<u>-117.380</u>	<u>-123.020</u>	<u>-129.820</u>	<u>-133.490</u>	<u>-137.210</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-32.989,19</u>	<u>-117.380</u>	<u>-123.020</u>	<u>-129.820</u>	<u>-133.490</u>	<u>-137.210</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-32.989,19</u>	<u>-117.380</u>	<u>-123.020</u>	<u>-129.820</u>	<u>-133.490</u>	<u>-137.210</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-32.989,19</u>	<u>-117.380</u>	<u>-123.020</u>	<u>-129.820</u>	<u>-133.490</u>	<u>-137.210</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.600				
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.300	30.300	30.300	30.300	30.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		32.300	30.300	30.300	30.300	30.300

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783,25	85.500	0	0	0	0	86.283,25	86.283,25
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.500					85.500,00	85.500,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	783,25						783,25	783,25
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	783,25	85.500	0	0	0	0	86.283,25	86.283,25
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.637,76	49.350	33.000	25.000	0	0	131.987,76	189.987,76
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.872,23						6.872,23	6.872,23
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	75.765,53	49.350	33.000	25.000			125.115,53	183.115,53
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	717,21	75.000	0	0	0	0	75.717,21	75.717,21
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	717,21	75.000					75.717,21	75.717,21
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.354,97	124.350	33.000	25.000	0	0	207.704,97	265.704,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.571,72	-38.850	-33.000	-25.000	0	0	-121.421,72	-179.421,72

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

Produktverantwortlicher
 Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510117001 Protzen Gutspark Landschaftsbau	-6.872,23	0	0	0	0	0	-6.872,23	-6.872,23
5510117002 Fehrbellin Sanierung Kürfürstenpark	0,00	67.500	0	0	0	0	67.500,00	67.500,00
5510119001 Rhinpark	-18.231,08	0	0	0	0	0	-18.231,08	-18.231,08
5510120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-16.305,07	0	0	0	0	0	-16.305,07	-16.305,07
5510121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-6.846,03	0	0	0	0	0	-6.846,03	-6.846,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.254,41	67.500	0	0	0	0	19.245,59	19.245,59
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510120002 Schaffung, Spielplatz Bruno-Bürgel-Str., Fehrbellin	-24.986,10	0	0	0	0	0	-24.986,10	-24.986,10
5510120003 Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin	-7.424,00	0	-33.000	-25.000	0	0	-7.424,00	-65.424,00
5510121001 Fehrbellin Stadtpark	-1.190,00	0	0	0	0	0	-1.190,00	-1.190,00
5510122001 Grunderwerb Fehrbellin	-717,21	-75.000	0	0	0	0	-75.717,21	-75.717,21
5510122002 Spielplatzbau Betzin	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5510122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-19.350	0	0	0	0	-19.350,00	-19.350,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.317,31	-106.350	-33.000	-25.000	0	0	-140.667,31	-198.667,31

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	9.050	9.240	9.450	9.650	9.860
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.990	3.180	3.370	3.560
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	250	250	270	280	300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	764,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	764,00	1.500	1.500	1.560	1.620	1.680
7.	sonstige ordentliche Erträge	354,95	400	33.900	35.260	36.670	38.140
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			33.500	34.840	36.230	37.680
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	354,95	400	400	420	440	460
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.406,95</u>	<u>10.950</u>	<u>44.640</u>	<u>46.270</u>	<u>47.940</u>	<u>49.680</u>
11.	Personalaufwendungen	633.947,43	704.050	770.050	827.090	843.660	860.560
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	515.024,41	565.840	605.740	651.080	664.110	677.400
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.659,60		14.610	15.140	15.450	15.760
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.870,13	20.180	21.600	23.220	23.690	24.170
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	105.812,94	118.030	126.350	135.830	138.550	141.330
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	130,48		1.740	1.810	1.850	1.890
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.550,13					
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.417,68	0	10	10	10	10
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.417,68					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.741,75	146.670	184.650	216.920	229.770	242.630
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	1.451,93	12.370	4.950	5.530	5.860	6.180
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz		300	300	320	340	360
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	49.863,04	22.000	27.000	28.700	30.400	32.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.569,40	22.200	29.750	32.690	34.630	36.560
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	58.709,49	75.400	105.400	131.280	139.060	146.850
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.313,31	4.000	5.000	5.320	5.630	5.950
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	5.722,82	9.950	12.000	12.760	13.510	14.270
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,76	450	250	320	340	360
14.	Abschreibungen	624,58	52.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,58	52.700	57.400	57.400	57.400	57.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575,17	4.010	3.010	3.650	3.790	3.940
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.575,17	3.000	2.500	3.120	3.240	3.370
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung		10	10	10	10	10
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen		1.000	500	520	540	560
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.471,25</u>	<u>907.430</u>	<u>1.015.120</u>	<u>1.105.070</u>	<u>1.134.630</u>	<u>1.164.540</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-777.064,30</u>	<u>-896.480</u>	<u>-970.480</u>	<u>-1.058.800</u>	<u>-1.086.690</u>	<u>-1.114.860</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-777.064,30</u>	<u>-896.480</u>	<u>-970.480</u>	<u>-1.058.800</u>	<u>-1.086.690</u>	<u>-1.114.860</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-777.064,30	-896.480	-970.480	-1.058.800	-1.086.690	-1.114.860
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-777.064,30	-896.480	-970.480	-1.058.800	-1.086.690	-1.114.860
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.800	6.000	6.000	6.000	6.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.343,23	52.700	57.420	57.420	57.420	57.420
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.550,13					
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			10	10	10	10
51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.417,68					
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	624,58	52.700	57.400	57.400	57.400	57.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Bauhof

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

Produktverantwortlicher
 Herr Bärthel

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	33.500	34.840	36.230	37.680	0,00	33.500,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			33.500	34.840	36.230	37.680		33.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	33.500	34.840	36.230	37.680	0,00	33.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.837,68	10.000	0	0	0	0	79.837,68	79.837,68
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	69.837,68	10.000					79.837,68	79.837,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.896,45	500	2.250	0	0	0	75.396,45	77.646,45
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.016,30						74.016,30	74.016,30
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	880,15	500	2.250				1.380,15	3.630,15
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.734,13	10.500	2.250	0	0	0	155.234,13	157.484,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.734,13	-10.500	31.250	34.840	36.230	37.680	-155.234,13	-123.984,13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510220001 Ölabscheider/Waschplatz Bauhof	-69.837,68	0	0	0	0	0	-69.837,68	-69.837,68
5510220002 Pritsche / Kipper (Erstbeschaffung für OPR E 746)	-32.938,21	0	0	0	0	0	-32.938,21	-32.938,21
5510220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-7.021,00	0	0	0	0	0	-7.021,00	-7.021,00
5510221001 Sandfuchs Bauhof	-14.994,00	0	0	0	0	0	-14.994,00	-14.994,00
5510221002 Aufsitzmäher ISEKI SF 230	-14.660,09	0	0	0	0	0	-14.660,09	-14.660,09
5510221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-5.283,15	0	0	0	0	0	-5.283,15	-5.283,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.734,13	0	0	0	0	0	-144.734,13	-144.734,13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510222099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-10.500	0	0	0	0	-10.500,00	-10.500,00
5510223001 Verkäufe Anlagevermögen	0,00	0	33.500	34.840	36.230	37.680	0,00	33.500,00
5510223099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-2.250	0	0	0	0,00	-2.250,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.500	31.250	34.840	36.230	37.680	-10.500,00	20.750,00

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

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"/>
--	--

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Einwohner*innen, Verbände, andere Behörden
------------------------	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.130	2.250	2.380
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.000	2.130	2.250	2.380
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.390,99	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.390,99	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	30	10	10	10	10
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	15,00	30	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11					
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>321.406,10</u>	<u>300.030</u>	<u>322.010</u>	<u>322.140</u>	<u>322.260</u>	<u>322.390</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.044,25	6.500	5.000	5.320	5.630	5.950
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.968,16	3.000	2.000	2.130	2.250	2.380
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.076,09	3.500	3.000	3.190	3.380	3.570
14.	Abschreibungen	52,97	10	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	52,97	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	322.851,25	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	322.851,25	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>357.948,47</u>	<u>356.510</u>	<u>335.010</u>	<u>335.330</u>	<u>335.640</u>	<u>335.960</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-36.542,37</u>	<u>-56.480</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.190</u>	<u>-13.380</u>	<u>-13.570</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-36.542,37</u>	<u>-56.480</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.190</u>	<u>-13.380</u>	<u>-13.570</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-36.542,37</u>	<u>-56.480</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.190</u>	<u>-13.380</u>	<u>-13.570</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-36.542,37</u>	<u>-56.480</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.190</u>	<u>-13.380</u>	<u>-13.570</u>
Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,97	10	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	52,97	10	10	10	10	10

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Wehre und Stauanlagen

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

Produktverantwortlicher
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 type="checkbox"/>
---	---

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422,20	4.600	25.670	27.160	28.660	30.150
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			20.470	21.770	23.080	24.380
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.422,20	2.400	3.000	3.190	3.380	3.570
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.475,52	30.110	39.160	36.700	38.190	39.710
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.468,94	10.000	3.500	3.640	3.790	3.940
	43210101 Friedhofsgebühren Betzin	959,16	860	1.900	1.470	1.530	1.590
	43210102 Friedhofsgebühren Dechtow	846,84	800	1.850	1.450	1.510	1.570
	43210103 Friedhofsgebühren Fehrbellin	9.428,63	7.400	13.000	13.380	13.920	14.470
	43210104 Friedhofsgebühren Hakenberg	647,28	650	1.650	1.150	1.200	1.240
	43210105 Friedhofsgebühren Karwesee	949,70	950	1.950	1.660	1.730	1.800
	43210106 Friedhofsgebühren Linum	2.261,49	3.700	6.100	5.720	5.940	6.180
	43210107 Friedhofsgebühren Protzen	1.204,81	2.600	3.450	3.190	3.320	3.450
	43210108 Friedhofsgebühren Tarmow	1.465,33	1.350	2.600	2.400	2.500	2.610
	43210109 Friedhofsgebühren Wall	587,71	700	1.110	1.150	1.200	1.240
	43210110 Friedhofsgebühren Altfriesack	655,63	1.100	2.050	1.490	1.550	1.620
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.897,72</u>	<u>34.760</u>	<u>64.880</u>	<u>63.910</u>	<u>66.900</u>	<u>69.910</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.931,89	98.420	24.740	38.900	41.210	43.510
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	9.967,48	22.500	13.400	25.620	27.140	28.660
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	75.844,53	72.000	5.600	6.380	6.760	7.130
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.119,88	3.920	5.740	6.900	7.310	7.720
14.	Abschreibungen	0,00	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,77	2.360	2.870	3.040	3.160	3.290
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.310,43	2.000	2.500	2.600	2.700	2.810
	54310000 Geschäftsaufwendungen	48,00	150	150	210	220	230
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,32	200	200	210	220	230
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	13,02	10	20	20	20	20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.434,66</u>	<u>118.180</u>	<u>44.410</u>	<u>58.740</u>	<u>61.170</u>	<u>63.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.536,94</u>	<u>-83.420</u>	<u>20.470</u>	<u>5.170</u>	<u>5.730</u>	<u>6.310</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-63.536,94</u>	<u>-83.420</u>	<u>20.470</u>	<u>5.170</u>	<u>5.730</u>	<u>6.310</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-63.536,94</u>	<u>-83.420</u>	<u>20.470</u>	<u>5.170</u>	<u>5.730</u>	<u>6.310</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-63.536,94</u>	<u>-83.420</u>	<u>20.470</u>	<u>5.170</u>	<u>5.730</u>	<u>6.310</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		17.400	16.800	16.800	16.800	16.800

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		8.000					8.000,00	8.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.372,18	8.000	0	0	0	0	17.372,18	17.372,18
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.372,18	8.000					17.372,18	17.372,18
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.372,18	16.000	0	0	0	0	25.372,18	25.372,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.372,18	-16.000	0	0	0	0	-25.372,18	-25.372,18

Haupt-Produktbereich **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **55300**

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlicher
 Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300 Grabplatten RRG	-6.135,38	-8.000	0	0	0	0	-14.135,38	-14.135,38
5530020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-3.236,80	0	0	0	0	0	-3.236,80	-3.236,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.372,18	-8.000	0	0	0	0	-17.372,18	-17.372,18
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,55	105.210	91.010	91.010	91.010	91.010
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	669,55	10	10	10	10	10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		105.200	91.000	91.000	91.000	91.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.424,47	31.010	28.010	29.130	30.290	31.500
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	36.785,53	31.000	28.000	29.120	30.280	31.490
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	638,94	10	10	10	10	10
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
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>38.094,02</u>	<u>137.220</u>	<u>120.020</u>	<u>121.140</u>	<u>122.300</u>	<u>123.510</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.183,62	11.800	2.550	2.710	2.880	3.040
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.235,61	10.500	1.000	1.060	1.130	1.190
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	1.414,48	700	1.000	1.060	1.130	1.190
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,53	450	450	480	510	540
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	150	100	110	110	120
14.	Abschreibungen	0,00	177.200	156.800	156.800	156.800	156.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.200	156.800	156.800	156.800	156.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.131,58	500	3.500	4.160	4.320	4.490
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement		500	2.500	3.120	3.240	3.370
	54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum	34.131,58	20.000	1.000	1.040	1.080	1.120
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-20.000				
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>196.315,20</u>	<u>189.500</u>	<u>162.850</u>	<u>163.670</u>	<u>164.000</u>	<u>164.330</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-158.221,18</u>	<u>-52.280</u>	<u>-42.830</u>	<u>-42.530</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.820</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.589,74	0	0	0	0	0
	46100000 Zinserträge vom Bund	2.589,74					
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>2.589,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-155.631,44</u>	<u>-52.280</u>	<u>-42.830</u>	<u>-42.530</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.820</u>
23.	außerordentliche Erträge	80.987,50	0	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	80.987,50		10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	53.304,60	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	53.304,60	10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>27.682,90</u>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-127.948,54</u>	<u>-52.290</u>	<u>-42.830</u>	<u>-42.530</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.820</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-127.948,54</u>	<u>-52.290</u>	<u>-42.830</u>	<u>-42.530</u>	<u>-41.700</u>	<u>-40.820</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	106.200	92.000	92.000	92.000	92.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		105.200	91.000	91.000	91.000	91.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	157.200	156.800	156.800	156.800	156.800
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum		-20.000				
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.200	156.800	156.800	156.800	156.800

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bau- und Unterhaltungsarbeiten Wirtschaftswege

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000	240.000	240.000	0	0	320.000,00	560.000,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.987,50	0	10	10	10	10	80.987,50	80.997,50
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.987,50	320.000	240.010	240.010	10	10	400.987,50	640.997,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.598,59	1.164.000	210.000	0	0	0	1.178.598,59	1.388.598,59
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85,09	0	15.000	0	0	0	85,09	15.085,09
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.683,68	1.164.000	225.000	0	0	0	1.178.683,68	1.403.683,68
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.303,82	-844.000	15.010	240.010	10	10	-777.696,18	-762.686,18

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	80.987,50	0	10	10	10	10	80.987,50	80.997,50
5550018002 Rad- Wirtschaftsweg Tarmow-Linum "Rhin-Route"	-14.598,59	-844.000	30.000	240.000	0	0	-858.598,59	-828.598,59
5550020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-85,09	0	0	0	0	0	-85,09	-85,09
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	66.303,82	-844.000	30.010	240.010	10	10	-777.696,18	-747.686,18
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00

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

Produktverantwortlicher
Herr Perschall

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Öffentlichkeit, Nutzer*innen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,97	1.100	1.100	1.140	1.190	1.240
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	1.038,97	1.100	1.100	1.140	1.190	1.240
7. sonstige ordentliche Erträge	98,40	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	98,40					
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.137,37</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.140</u>	<u>1.190</u>	<u>1.240</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	15.100	16.060	17.000	17.960
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	100	110	110	120
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.950	16.890	17.840
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	4.443,00	5.000	7.000	7.000	8.000	9.000
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.443,00	5.000	7.000	7.000	8.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.443,00</u>	<u>20.210</u>	<u>22.110</u>	<u>23.070</u>	<u>25.010</u>	<u>26.970</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-3.305,63</u>	<u>-19.110</u>	<u>-21.010</u>	<u>-21.930</u>	<u>-23.820</u>	<u>-25.730</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.305,63</u>	<u>-19.110</u>	<u>-21.010</u>	<u>-21.930</u>	<u>-23.820</u>	<u>-25.730</u>
23. außerordentliche Erträge *	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	500.000	950.000	950.000	950.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	30.000	10	10	10
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	30.000	10	10	10
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>949.990</u>	<u>949.990</u>	<u>949.990</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.305,63</u>	<u>-19.110</u>	<u>448.990</u>	<u>928.060</u>	<u>926.170</u>	<u>924.260</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.305,63</u>	<u>-19.110</u>	<u>448.990</u>	<u>928.060</u>	<u>926.170</u>	<u>924.260</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		10	10	10	10	10

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

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

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57100

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlicher
 Herr Perschall

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	500.000	950.000	950.000	950.000	10,00	500.010,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.300	48.640	49.320	50.000	50.670
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			10.640	11.320	12.000	12.670
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	104,62	200	200	210	220	230
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104,62	200	200	210	220	230
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.779,17	24.500	26.800	27.870	28.990	30.150
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	19.074,17	18.000	16.800	17.470	18.170	18.900
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	3.705,00	6.500	10.000	10.400	10.820	11.250
7. sonstige ordentliche Erträge	289,29	1.210	1.110	1.130	1.150	1.170
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	700	700	700	700
45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren		10	10	10	10	10
45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	289,29	500	400	420	440	460
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.173,08</u>	<u>65.210</u>	<u>76.750</u>	<u>78.530</u>	<u>80.360</u>	<u>82.220</u>
11. Personalaufwendungen	14.848,36	21.740	20.340	21.090	21.530	21.980
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.056,59		10	10	10	10
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.456,65	16.760	15.640	16.210	16.540	16.880
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	106,89					
50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	172,44	180	220	230	240	250
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	613,68					
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	2.442,11	4.800	4.470	4.640	4.740	4.840
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.042,61	113.720	132.610	150.630	159.570	168.490
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	36.024,01	16.500	16.000	18.070	19.140	20.210
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.494,90	1.660	1.800	1.910	2.030	2.140
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,50	1.500	1.500	1.590	1.690	1.780
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement		10	10	10	10	10
52310000 Mieten und Pachten	13.376,00	13.800	13.700	14.560	15.430	16.290
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.088,20	80.250	99.600	114.490	121.270	128.060
14. Abschreibungen	0,00	94.700	92.800	92.800	92.800	92.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.700	92.800	92.800	92.800	92.800
15. Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,96	4.660	1.210	5.420	5.640	5.870
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.533,63	4.450	1.000	5.200	5.410	5.630
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten		10	10	10	10	10
54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	371,33	200	200	210	220	230
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.995,93</u>	<u>236.020</u>	<u>248.160</u>	<u>271.190</u>	<u>280.840</u>	<u>290.490</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.822,85</u>	<u>-170.810</u>	<u>-171.410</u>	<u>-192.660</u>	<u>-200.480</u>	<u>-208.270</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-120.822,85</u>	<u>-170.810</u>	<u>-171.410</u>	<u>-192.660</u>	<u>-200.480</u>	<u>-208.270</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		10	10	10	10	10
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-120.822,85</u>	<u>-170.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-192.650</u>	<u>-200.470</u>	<u>-208.260</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.822,85</u>	<u>-170.800</u>	<u>-171.400</u>	<u>-192.650</u>	<u>-200.470</u>	<u>-208.260</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.000	38.700	38.700	38.700	38.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.300	38.000	38.000	38.000	38.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	94.700	92.800	92.800	92.800	92.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.700	92.800	92.800	92.800	92.800

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		10	10	10	10	10	10,00	20,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							538,28	538,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642,52	0	0	0	0	0	642,52	642,52
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	642,52						642,52	642,52
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	642,52	0	0	0	0	0	1.180,80	1.180,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-642,52	10	10	10	10	10	-1.170,80	-1.160,80

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 57300

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-373,52	0	0	0	0	0	-373,52	-373,52
5730021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-269,00	0	0	0	0	0	-269,00	-269,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-642,52	0	0	0	0	0	-642,52	-642,52

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50				
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	57.070	58.300	60.450	61.680	62.930
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		45.860	46.860	48.570	49.550	50.550
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte		1.640	1.670	1.740	1.780	1.820
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte		9.570	9.770	10.140	10.350	10.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.604,11	16.180	36.840	39.160	41.490	43.810
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.286,78	8.000	5.000	5.320	5.630	5.950
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	200,68	1.000	1.400	1.490	1.580	1.660
	52310000 Mieten und Pachten	301,40	100	360	380	410	430
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.190	3.380	3.570
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,35	1.300	1.300	1.380	1.460	1.550
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.443,90	5.780	25.780	27.400	29.030	30.650
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
15.	Transferaufwendungen *	1.200,00	27.400	1.200	27.250	28.340	29.470
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		25.000		26.000	27.040	28.120
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	2.400	1.200	1.250	1.300	1.350
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.991,87	2.500	2.480	3.510	3.630	3.750
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	1.480	1.530	1.570	1.610
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.991,87	1.000	1.000	1.980	2.060	2.140
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.795,98</u>	<u>104.250</u>	<u>103.020</u>	<u>134.570</u>	<u>139.340</u>	<u>144.160</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-16.795,98</u>	<u>-104.200</u>	<u>-103.020</u>	<u>-134.570</u>	<u>-139.340</u>	<u>-144.160</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.795,98</u>	<u>-104.200</u>	<u>-103.020</u>	<u>-134.570</u>	<u>-139.340</u>	<u>-144.160</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.795,98</u>	<u>-104.200</u>	<u>-103.020</u>	<u>-134.570</u>	<u>-139.340</u>	<u>-144.160</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.795,98</u>	<u>-104.200</u>	<u>-103.020</u>	<u>-134.570</u>	<u>-139.340</u>	<u>-144.160</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		50				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Neue Schilder für: Radwege und Wanderwege; Reparatur rastplätze, Kanuwagenstation, Komposttoilette, Schwimmsteg; Überarbeitung Tourismustafeln 16 Stk.; Gewässerunterhaltung Rhinluch-Runde

57500 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung Komposttoilette

57500 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Flyer für Schlacht Fehrbellin, Neue Flyer für Reiten, Wandern, Rad, Museen, Wasserwandern, Gastro, Beherberung; Werbearbeit: Kugelschreiber, Aufkleber etc.

57500 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mitgliedsbeiträge Oberes Rhinluch e.V., Tourismusverband, Regionalentwicklung OPR

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

57500 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Aufwandschädigung Touristinfo Brandenburg Preußen Museum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 54310000 Geschäftsaufwendungen
Roll Up Aufsteller mit Gemeindelogo, Hissflagge Gemeindelogo 3 STk. , Neuer Kanuwagen Tarmow, sonstige Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.900,00	0	0	0	0	0	151.900,00	151.900,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.900,00						151.900,00	151.900,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.900,00	0	0	0	0	0	151.900,00	151.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.623,30	2.000	51.000	0	0	0	222.623,30	273.623,30
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.623,30	2.000	51.000				222.623,30	273.623,30
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.760,00	2.380	0	0	0	0	7.140,00	7.140,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.760,00	2.380					7.140,00	7.140,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	533,98	0	0	0	0	0	533,98	533,98
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	533,98						533,98	533,98
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.917,28	4.380	51.000	0	0	0	230.297,28	281.297,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.017,28	-4.380	-51.000	0	0	0	-78.397,28	-129.397,28

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750018002 Wassertourismuskonzept	-68.285,38	0	0	0	0	0	-68.285,38	-68.285,38
5750021001 Website Tourismus	-4.760,00	-2.380	0	0	0	0	-7.140,00	-7.140,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.045,38	-2.380	0	0	0	0	-75.425,38	-75.425,38
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-285,60	0	0	0	0	0	-285,60	-285,60
5750021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€	-686,30	0	0	0	0	0	-686,30	-686,30
5750022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5750023095 Anleger Wustrau FG5	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
5750023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-971,90	-2.000	-51.000	0	0	0	-2.971,90	-53.971,90

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Steuer- und Umlagepflichtige

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100 jahresübergreifende Investitionen FG 2	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	352.743,00	349.000	203.400	364.400	364.400	364.400	701.743,00	905.143,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	34,39	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	34,39					
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14.	Abschreibungen	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen		800	800	800	800	800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.800</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>34,39</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-50.800</u>
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.786,87	19.810	35.710	85.730	82.410	79.010
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.786,87	19.800	35.700	85.720	82.400	79.000
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		10	10	10	10	10
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-21.786,87</u>	<u>-19.810</u>	<u>-35.710</u>	<u>-85.730</u>	<u>-82.410</u>	<u>-79.010</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-21.752,48</u>	<u>-70.610</u>	<u>-86.510</u>	<u>-136.530</u>	<u>-133.210</u>	<u>-129.810</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.752,48</u>	<u>-70.610</u>	<u>-86.510</u>	<u>-136.530</u>	<u>-133.210</u>	<u>-129.810</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.752,48</u>	<u>-70.610</u>	<u>-86.510</u>	<u>-136.530</u>	<u>-133.210</u>	<u>-129.810</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen		800	800	800	800	800
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		50.000	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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68682100 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich 1 - 5 Jahre, Coronadarlehen	6.610,00							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.610,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Teil B

Anlagen. § 3 (2) und § 4 (3) KomHKV

Gliederung Teil B

- Vorbericht S. 1 - 30
- Investitionsübersicht S. 1 - 2

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

- Investitionübersicht Zweckverband Wasser- Abwasser Fehrbellin - Temnitz

- weitere Übersichten S. 1 - 5
 - Ortsteilliste



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Inhalt

1	Allgemeines	1
1.1	Einwohnerzahl nach Ortsteilen und Einwohnerentwicklung gesamt	1
1.2	Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder	2
1.3	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.4	Überblick über die Haushaltslage.....	5
2	Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
2.1	Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2021, 2022 und des Plans 2023	6
2.2	Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis	7
2.2.1	Übersicht über die Erträge 2023 in €	7
2.2.2	Steuererträge	8
2.2.3	Zuwendungen und Umlagen	8
2.2.4	Gebühren und ähnliche Entgelte.....	9
2.2.5	Sonstige Erträge.....	10
2.2.6	Fazit Erträge 2023.....	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 in €.....	13
2.3.4	Transferaufwendungen	13
2.3.5	Sonstige Aufwendungen.....	14
2.3.6	Fazit Aufwendungen 2023.....	15
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	15
2.5	Gesamtübersicht Finanzlage 2023	15
2.6	Übersicht über die Investitionseinzahlungen in €.....	17
2.7	Übersicht über die Investitionsauszahlungen	17
2.7.1	Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €.....	18
2.8	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der Investitionen in den Folgejahren.....	19
2.9	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	20
3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres.....	21
3.1	Abweichungen des Ergebnisplanes	21
3.2	Abweichungen des Finanzplanes	21
4	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen in €.....	23

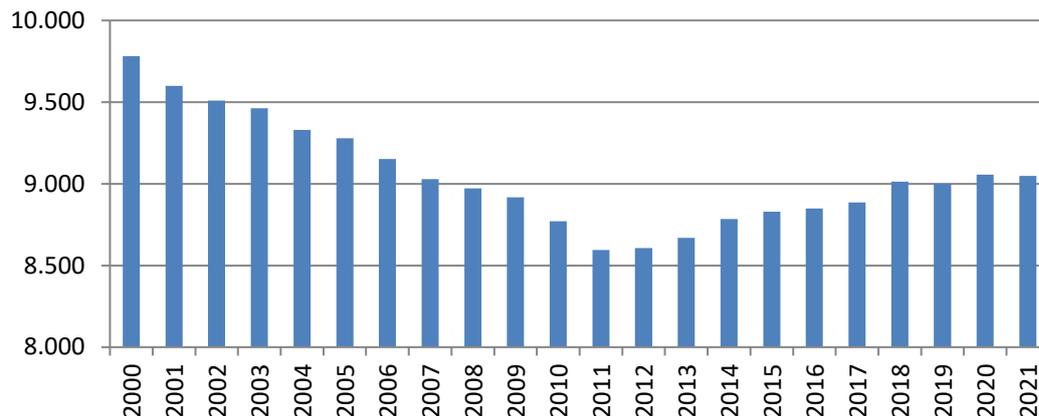
5	Übersicht über die Entwicklung der Rücklage	25
6	Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	26
7	Fazit Haushaltsplanung 2023	27
8	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 10 Nr. 6 KomHKV)	28
9	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (§ 10 Nr. 7 KomHKV)	28
10	Abweichung von den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 10 Nr. 8 KomHKV)	28
11	Zusammenfassung der Kernaussagen des Vorberichts 2023	29

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		Gesamt	9049	-7	
2001	9.600		Stadt			
2002	9.509	OT	Fehrbellin	2988	-28	1.
2003	9.463	GT	Wustrau	852	-3	2.
2004	9.330	OT	Linum	665	10	3.
2005	9.278	OT	Protzen	515	3	4.
2006	9.152	GT	Langen	495	-5	5.
2007	9.028	OT	Lentzke	425	22	6.
2008	8.973	OT	Brunne	306	-7	7.
2009	8.917	OT	Manker	294	-5	8.
2010	8.771	OT	Karwese	274	10	9.
2011	8.595	OT	Tarmow	260	-6	10.
2012	8.606	OT	Hakenberg	227	-1	11.
2013	8.670	OT	Dechtow	225	2	12.
2014	8.784	GT	Altfriesack	217	5	13.
2015	8.829	GT	Königshorst	187	-11	14.
2016	8.849	OT	Walchow	187	-1	15.
2017	8.886	OT	Wall	165	2	16.
2018	9.013	GT	Lobeofsund	161	-5	17.
2019	9.001	OT	Betzin	119	12	18.
2020	9.056	GT	Dreibrück	101	-1	19.
2021	9.049	GT	Kuhhorst	100	1	20.
		GT	Nordhof	69	-3	21.
		GT	Mangelshorst	57	-1	22.
		GT	Zietenhorst	49	2	23.
		GT	Dammkrug	29	-1	24.
		GT	Deutschhof	27	-2	25.
		GT	Sandhorst	21	3	26.
		GT	Ribbeckshorst	18	2	27.
		GT	Fredenhorst	14	-1	28.
		GT	Seelenhorst	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. 2021 blieb das Niveau allerdings annähernd gleich zu 2020.

Ranking der drei Ortsteile mit dem größten Zuwachs und den größten Verlusten in 2021

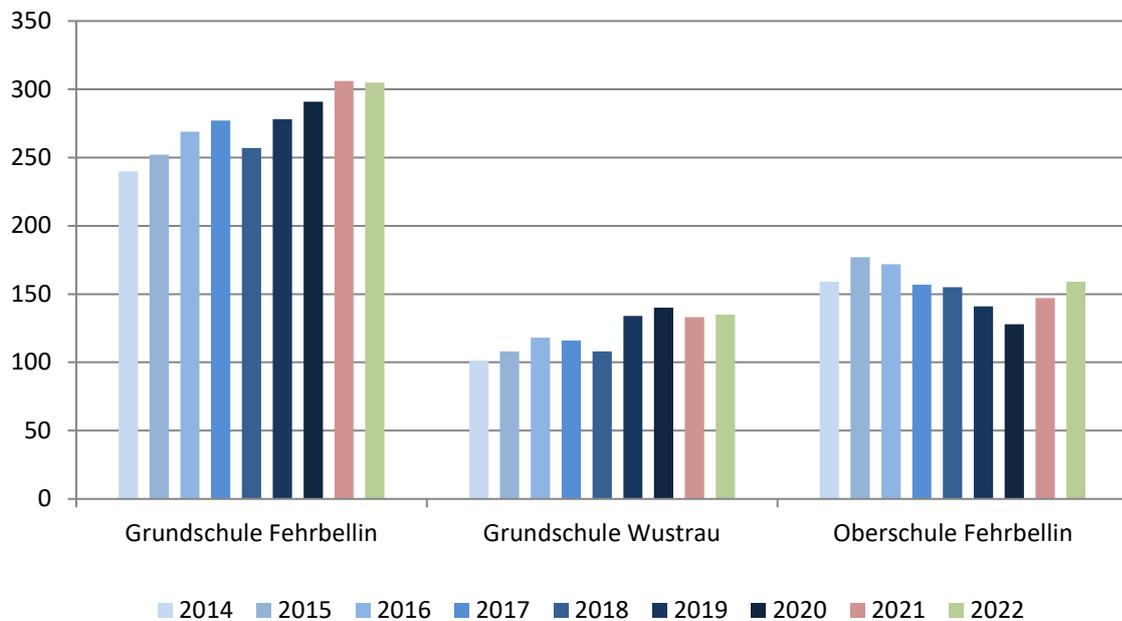
Platz	Ortsteil	Zuwachs an Einwohnern
1.	Lentzke	22
2.	Betzin	12
3.	Linum & Karwensee	10

Platz	Ortsteil	Verlust an Einwohnern
1.	Stadt Fehrbellin	-28
2.	Königshorst	-11
3.	Brunne	-7

1.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder

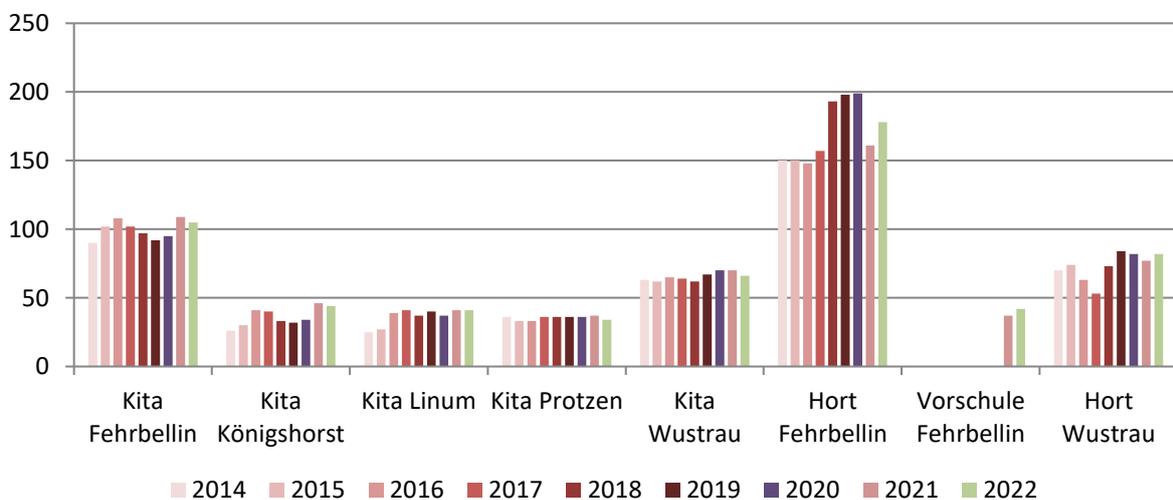
Entwicklung der Schüleranzahl (Stichtag 30.08.)

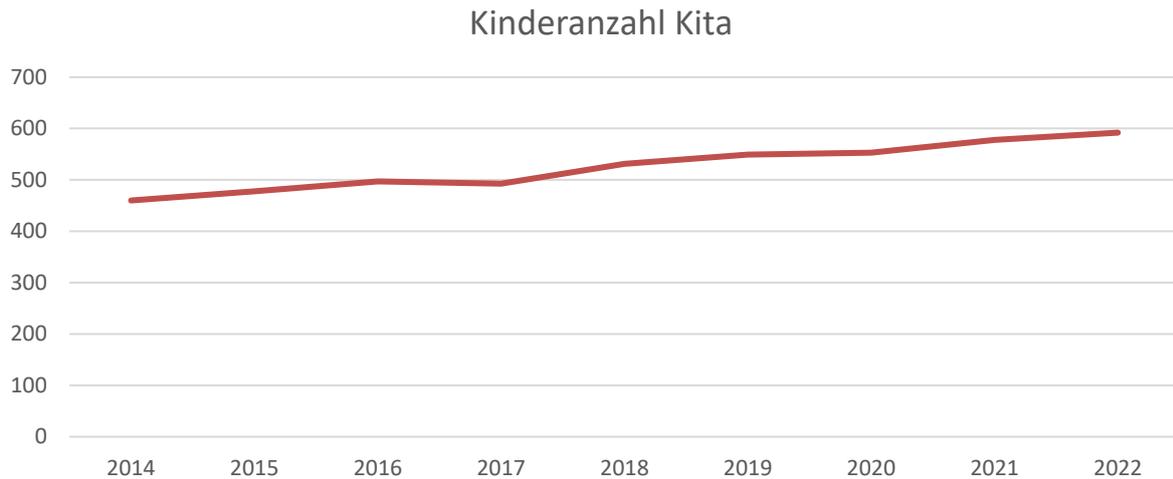
Jahr	Grundschule Fehrbellin	Grundschule Wustrau	Oberschule Fehrbellin
2014	240	101	159
2015	252	108	177
2016	269	118	172
2017	277	116	157
2018	257	108	155
2019	278	134	141
2020	291	140	128
2021	306	133	147
2022	305	135	159



Entwicklung der Kinderanzahl (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
2022	105	44	41	34	66	178	42	82	592





Die Anzahl der Schul- und Kindergartenkinder stellt eine Stichtagsbetrachtung des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Nachdem die Anzahl der Kinder in den Kindergärten in diesem Jahr leicht gesunken ist, steigt die Anzahl der Kinder in den Horten und in der Vorschule leicht an. Insgesamt ist die Anzahl der Kinder in den Kitas und in den Schulen aber um 26 Kinder im Vergleich zu 2021 gestiegen.

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.

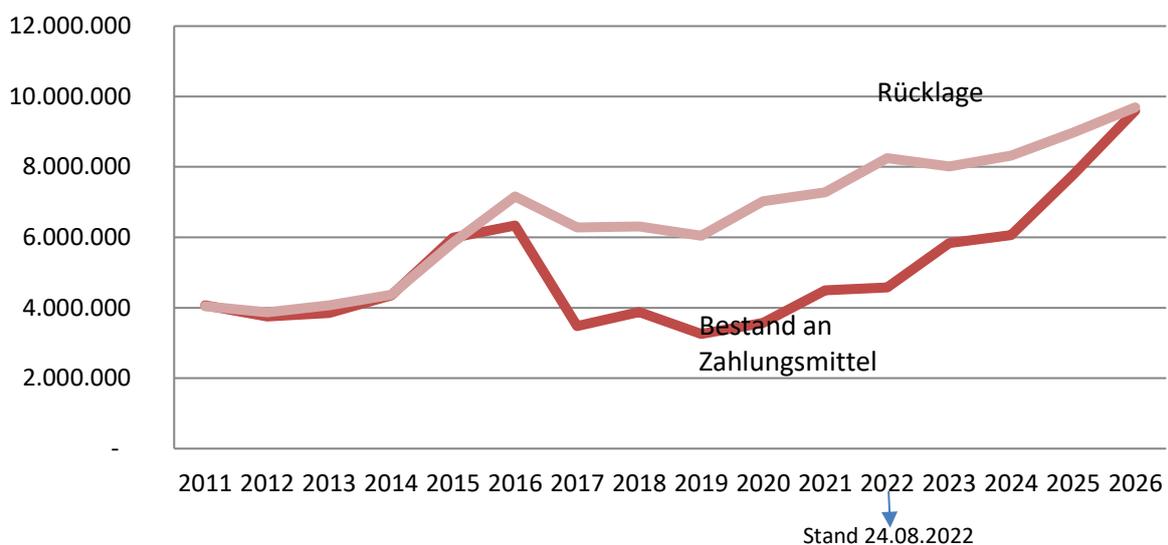
Hinsichtlich der Investitionsplanung muss angemerkt werden, dass Investitionen, welche im vergangenen Jahr (vor dem Jahr, für das die Haushaltsplanung vorgenommen wird) nicht umgesetzt oder angearbeitet wurden, im Haushaltsplan 2022 nicht neu angesetzt werden. Dies liegt daran, dass der Haushaltsplan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

1.4 Überblick über die Haushaltslage

in €	vorläufiges Ergebnis				Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.256.117	3.572.421	4.492.308	4.580.387	5.834.577	6.063.687	7.780.737	9.598.177
Rücklage	6.047.998	7.023.042	7.276.871	8.252.667	8.009.527	8.325.517	8.971.267	9.690.907

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 ab dem Jahr 2020 nicht mehr fort. Hier steigt der Bestand an Zahlungsmitteln wieder an. Sicher auch ein Umstand, der auf die Marktlage während der Coronakrise zurückzuführen ist. Aufgrund erschwerter Materiallieferungen und explodierender Baupreise konnten viele Investitionen, aber auch kleinere Bauvorhaben nicht in der geplanten Geschwindigkeit umgesetzt werden. **Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung (Jahre 2024 – 2026) zeigt zwei parallele Entwicklungen. Der Finanzmittelbestand steigt ab 2023 deutlich an. Dies liegt an der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. € zur Finanzierung der Erschließung des neuen Gewerbegebietes in Fehrbellin.** Der Anstieg des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2025 und 2026 ist zum einen auf die fehlende Investitionsplanung für diese Jahre zurückzuführen. Erfahrungsgemäß können die Investitionen des nächsten geplanten Jahres bereits häufig nicht umgesetzt werden. Ein Ausblick auf die Umsetzung von Investitionen in 3 oder 4 Jahren ist unrealistisch und zu einem hohen

Prozentsatz so nicht umsetzbar. Die Umsetzung der Planung dieser, in weiter Ferne liegenden Investitionen, bindet allerdings sowohl Zeit als auch Geld. Aus diesem Grund plant die Gemeinde Fehrbellin die Investitionen regelmäßig nur für ein, bei großen Investitionen für maximal zwei Folgejahre. Zum anderen sind in der mittelfristigen Finanzplanung bereits die Einzahlungen aus dem Verkauf der Gewerbeflächen eingepreist. Hier wird mit einem jährlichen Erlös in Höhe von 950 T€ in den Jahren 2024 bis 2026 gerechnet.

Die Rücklage sinkt erfahrungsgemäß im Betrachtungszeitraum zunächst einmal ab. Hier liegt der Grund in der Erhebung der Zahlen. Bis 2022 gingen die tatsächlichen Buchungen in dieses Chart ein. Ab 2023 wurde dann mit Planzahlen weitergerechnet. Seit Jahren fällt nun auf, dass das Ergebnis der Gemeinde Fehrbellin am Jahresende deutlich besser liegt, als es der Plan prognostiziert hat.

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

2.1 Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2021, 2022 und des Plans 2023

		vorläufiges Ergebnis		
		2021	01.09.2022	Plan 2023
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge	18.383.907 €	14.531.612 €	19.214.160 €
	Aufwendungen	18.145.680 €	13.631.503 €	19.883.600 €
	Ergebnis	238.228 €	900.109 €	- 669.440 €
Finanzergebnis				
Finanzergebnis	Erträge	8.612 €	13.292 €	2.000 €
	Aufwendungen	28.457 €	21.198 €	45.710 €
	Ergebnis	- 19.845 €	- 7.905 €	- 43.710 €
ordntl. Jahresergebnis		218.383 €	892.204 €	- 713.150 €
außerordentliches Ergebnis				
außerordentliches Ergebnis	Erträge	95.766 €	83.592 €	500.060 €
	Aufwendungen	60.320 €	- €	30.050 €
	Ergebnis	35.447 €	83.592 €	470.010 €
Gesamtüberschuss / -fehlbetrag		253.829 €	975.796 €	- 243.140 €
RL aus Überschüssen d. ordtl. Erg.		6.691.563 €	7.583.767 €	6.870.617 €
RL aus Überschüssen d. außerordtl. Erg.		585.309 €	668.901 €	1.138.911 €
vorläufige Rücklage		5.863.193 €	8.252.667 €	8.009.527 €

Die Erträge und Aufwendungen 2022 der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren aus dem Buchungsergebnis mit Stand 01.09.2022. Da der Jahresabschluss 2021 und das Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen wurden, können sich die Werte noch verändern. Den Buchungsergebnissen von 2021 und 2022 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.

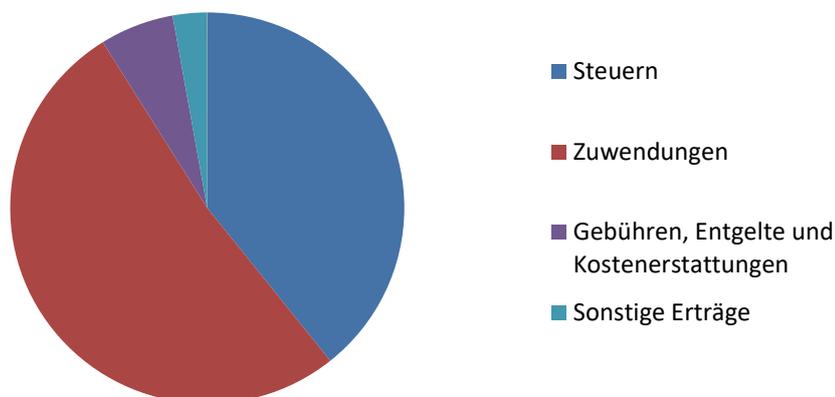
Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt 19.716.220 € an ordentlichen und außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.959.360 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Planjahr 2023 in der ersten Stufe nicht ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Fehlbetrag in Höhe von 243 T€, welcher in der zweiten Stufe aus Rücklagemitteln gedeckt wird.

Trotz einer strengen Konsolidierung des Haushaltes 2023 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, auf der anderen Seite ist das Defizit nicht immer auf die ungenaue Planung der Aufwendungen zurückzuführen, sondern ergibt sich oft auch aus einem Mehrertrag im Bereich der Steuern, welcher nur schwer abgeschätzt werden kann.

2.2 Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis

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

2.2.1 Übersicht über die Erträge 2023 in €



2.2.2 Steuererträge

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Realsteuern				
Grundsteuer A	158.320	190.000	180.000	-10.000
Grundsteuer B	873.001	870.010	900.000	29.990
Gewerbsteuer	2.420.494	1.900.010	2.550.000	649.990
Gemeindeanteile an				0
der Einkommenssteuer	3.033.410	2.632.000	3.100.000	468.000
der Umsatzsteuer	408.485	410.000	430.000	20.000
andere Steuern				0
Vergnügungssteuer	3.309	10.000	10.000	0
Hundesteuer	53.163	55.000	54.000	-1.000
Zweitwohnungssteuer	0	0	30.000	30.000
sonstige Steuern	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen				0
z.B.				
Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	348.243	340.000	340.000	0
	7.298.424	6.407.020	7.594.000	1.186.980

Die Grundsteuer A wurde im Jahr 2022 leicht überplant, weshalb diese in 2023 in der Planung wieder etwas sinkt. Die Grundsteuer B wurde mit einer leichten Steigerung geplant, da der Wert, der in 2022 bis jetzt erreicht wurde, bereits überschritten wurde.

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 2023 nicht wesentlich über dem Ansatz in 2022 geplant.

Die Gewerbe- und Einkommensteuer können weiterhin nur schwer eingeschätzt werden. War es im letzten Jahr noch die Corona-Krise, die für eine große Unsicherheit bei der Planung sorgte, ist es in diesem Jahr der Ukrainekrieg, dessen Auswirkungen die Konjunktur maßgeblich schwächen. Eine optimistische Betrachtung lässt annehmen, dass die Konjunktur im kommenden Jahr wieder deutlich anspringt. Bislang wurden die negativen Prognosen kaum erfüllt und die Wirtschaft zeigte sich deutlich stabiler als zuvor angenommen. Wurden diese Erträge in 2022 noch vorsichtig unterplant, so wird die Prognose in 2023 realistischer ausfallen.

2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	4.848.738	4.780.250	5.161.500	381.250
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	504.801	450.000	450.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.007.658	3.049.680	3.182.680	133.000
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand		1.134.600	1.081.300	-53.300
Umlagen	0	0	0	0
	8.361.197	9.414.530	9.875.480	460.950

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 gesunken allerdings ist die Verbundmasse des Landes Brandenburg gestiegen. Das bedeutet, das Land Brandenburg schüttet im Jahr 2023 229 Millionen Euro mehr als noch im Jahr davor aus. Der Gemeinde Fehrbellin steht damit ein Bedarf in Höhe von 14,5 Mio. € zu. Das sind 1,4 Mio. € mehr als noch im Jahr 2022. Davon werden allerdings die Steuererträge des Jahres 2021 abgezogen (vereinfachte Darstellung). Im Jahr 2021 hat die Gemeinde Fehrbellin einen sehr hohen Betrag an Steuererträgen erwirtschaftet. Folglich fällt die Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 nur leicht höher als im Jahr 2022 aus und partizipiert von der allgemeinen starken Erhöhung der Verbundmasse nur wenig.

Dafür steigen die zu erwartenden Zahlungen aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke leicht. Hier wird ein Zuwachs an Ausgleichszahlungen im Kitabereich für das letzte beitragsfreie Kitajahr 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	87.740	78.200	81.220	3.020
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	712.635	696.880	829.120	132.240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	100.900	105.500	4.600
Mieten und Pachten	82.562	82.210	75.920	-6.290
Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.003	2.020	1.530	-490
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677	3.320	2.820	-500
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.488	408.560	105.420	-303.140
Summe	1.076.105	1.372.090	1.201.530	-170.560

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte steigen im Jahr 2023 weiterhin leicht an. Hier handelt es sich vor allem um Elternbeiträge aus den Kitas der Gemeinde Fehrbellin. Im Jahr 2023 soll eine neue Kitabeitragssatzung 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 Abfall der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert aus einer üppigen Landesförderung im Bereich der Digitalisierung von Schulen im Jahr 2022.

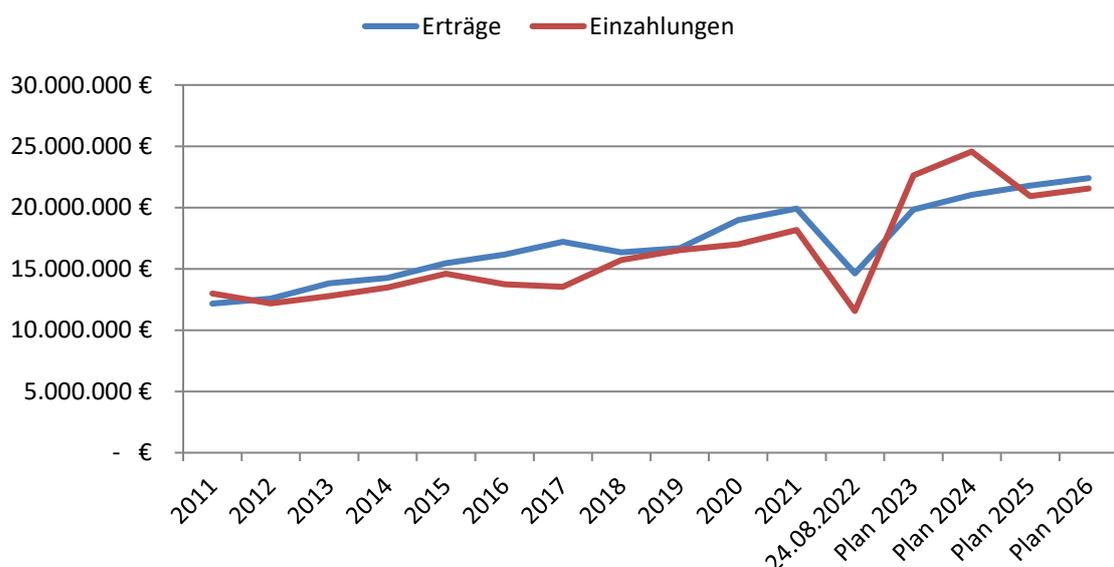
2.2.5 Sonstige Erträge

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Konzessionsabgaben	202.241	207.100	207.100	0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.758	1.000	34.000	33.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.404	20.410	25.610	5.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12	21.410	18.500	-2.910
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.137	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	64.277	130.200	257.940	127.740
Summe	297.830	380.120	543.150	163.030

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Abrechnung der Kitabeiträge für Fremdkinder in unseren Kitas. Im Jahr 2023 ist es geplant mehrere Jahre gleichzeitig abzurechnen und so den historisch gewachsenen Rückstand aufzuholen. Perspektivisch soll jeden Jahr das jeweilige Vorjahr abgerechnet werden.

2.2.6 Fazit Erträge 2023

Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2023 um ca. 1,7 Mio. € besser dar als noch im Jahr 2022. Dabei resultiert der größte Anstieg aus der sehr niedrigen Planung der Steuern im Jahr 2022. Hier wurde den Prognosen des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 Rechnung getragen und ein deutlich reduzierter Wert für die Steuererträge veranschlagt. Aktuell kann festgestellt werden, dass die Steuererträge in 2022 voraussichtlich nicht in den prognostizierten Größenordnungen einbrechen werden. Mit der Planung für das Jahr 2023 wurden die Steuererträge um 4 % über den tatsächlichen Steuererträgen aus dem Jahr 2021 geplant.



In dieser Grafik wird deutlich, dass nicht alle Erträge mit finanziellen Einzahlungen untersetzt sind, gleichzeitig aber auch nicht alle Einzahlungen als Erträge gelten (z. B. Kreditaufnahme). 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 Abweichung in 2021 ergibt sich ebenfalls aus knapp 1 Mio Sonderpostenauflösung, welche als Ertragsbuchung in die Rechnung eingeht, jedoch keine Einzahlung nach sich zieht. Die große Differenz im laufenden Jahr 2022 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. Im Jahr 2023 und 2024 verkehrt sich dann das Bild. In diesen Jahren werden die Einzahlungen über den Erträgen liegen. In 2023 resultiert diese Tatsache aus der Aufnahme eines Kredites, welcher sich nicht in den Ertragsbuchungen niederschlägt. In 2024 wiederum treiben zu erwartende Fördermitteleinzahlungen die Gesamteinzahlungen nach oben. Auch diese Buchung findet sich nicht auf der Ertragsseite wieder, sondern stellt eine reine Finanzbuchung dar. Da die Investitionen nicht weiter als bis zu einem auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr geplant werden, sinken die Einzahlungen, aber auch die Auszahlungen ab dem Jahr 2025 wieder ab.

2.3 Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis

2.3.1 Übersicht über die Aufwendungen

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichungen Plan 2021 zu 2022
Personalaufwendungen	7.402.398	8.109.230	8.836.640	727.410
Versorgungsaufwendungen	- 3.105	46.780	- 17.180	- 63.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.314	2.830.550	2.359.250	- 471.300
Transferaufwendungen	5.448.304	5.432.310	5.745.180	312.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.452	1.025.220	922.170	- 103.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.457	34.810	45.710	10.900
Bilanzielle Abschreibungen	496	2.066.840	2.037.540	- 29.300
Summe	16.025.316	19.545.740	19.929.310	383.570

In dieser Übersicht darf das Ergebnis aus 2021 im Aufwand nicht irritieren. Hier wurden noch keine Abschreibungen gebucht, die das Ergebnis 2021 um etwa 2 Mio. € erhöhen.

2.3.1.1 Übersicht über die Personalaufwendungen

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Personalaufwand Angestellte	7.197.986,15	7.702.960,00	8.577.040,00	874.080
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	28.817,93	207.190,00	43.990,00	-163.200
Personalaufwand Beamte	145.412,69	150.700,00	153.300,00	2.600
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte				0
Personalaufwand sonstige Beschäftigte	30.181,66	48.380,00	62.310,00	13.930
	7.402.398	8.109.230	8.836.640	727.410

Die Anzahl der tariflichen Stellenanteile hat von 2022 (145,685 Mitarbeiter*Innen) zu 2023 (149,895 Mitarbeiter*Innen) zugenommen. Dies liegt vor allem daran, dass im Bereich der Kindertagesstätten und der Verwaltung 2,179 Stellen hinzugekommen sind. Weitere 0,554 Stellen sind durch Stundenerhöhungen hinzugekommen und 1,477 Stellen ergeben sich aus der Reduzierung der Regelarbeitszeit von 39,5 auf nunmehr 39 Arbeitsstunden pro Wochen.

2.3.2 Personalaufwendungen nach Produkten in €

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Kernverwaltung und Außendienst					
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	285.198	313.960	292.600	-21.360
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	494.876	658.880	619.510	-39.370
11103	Finanzverwaltung	435.652	489.350	514.400	25.050
11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	356.349	310.390	327.640	17.250
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	221.626	287.260	312.120	24.860
12202	Melde- und Personenstandswesen	95.713	91.300	153.390	62.090
12600	Brandschutz	133.819	136.160	137.870	1.710
	Summe	2.023.233	2.287.300	2.357.530	70.230
Divers					
27200	Bibliotheken	52.316	46.340	49.260	2.920
36250	Jugendarbeit	52.351	44.420	52.450	8.030
42400	Sportstätten und Bäder	20.781	30	30	0
51100	Räumliche Planungs- und	286.135	321.860	363.600	41.740
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	310	56.620	66.180	9.560
57500	Tourismus	0	57.070	58.300	1.230
	Summe	411.893	526.340	589.820	63.480
Schulen					
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	81.736	128.540	147.050	18.510
21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	53.657	69.700	82.790	13.090
21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	60.215	83.210	85.770	2.560
	Summe	195.607	281.450	315.610	34.160
Kindertagesstätten					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	199.763	148.460	172.860	24.400
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	998.960	1.067.770	1.136.800	69.030
36502	Hort Fehrbellin	569.951	585.160	732.170	147.010
36503	Kita Pustewind Königshorst	424.148	356.360	505.820	149.460
36504	Kita Storchennest Linum	418.649	421.650	476.830	55.180
36505	Kita Luchstrolche Protzen	353.160	379.470	427.360	47.890
36506	Kita Pustebume Wustrau	590.270	628.970	716.220	87.250
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	287.061	306.960	307.150	190
36508	Vorschule	280.909	393.550	308.080	-85.470
	Summe	4.122.869	4.288.350	4.783.290	494.940
Bauhof / Straßenreinigung					

54500	Straßenreinigung	0	0	0	0
55102	Bauhof	633.947	704.050	770.050	66.000
	Summe	633.947	704.050	770.050	66.000
57300	Allgemeine Einrichtungen	14.848,36	21.740,00	20.340,00	-1.400
	Summe	7.402.398	8.109.230	8.836.640	727.410

2.3.3 Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Konto	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2021 zu Ansatz 2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.404,53	450.460,00	153.800,00	-296.660,00
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	576.333,18	731.820,00	316.400,00	-415.420,00
Mieten und Pachten	26.000,64	29.700,00	44.530,00	14.830,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618.017,67	591.170,00	845.880,00	254.710,00
Haltung von Fahrzeugen	140.440,38	145.900,00	192.900,00	47.000,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.657,60	139.560,00	103.810,00	-35.750,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381.890,97	452.210,00	489.550,00	37.340,00
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.869,72	4.000,00	4.000,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	179.699,20	285.730,00	208.380,00	-77.350,00
Summe	2.395.313,89	2.830.550,00	2.359.250,00	-471.300,00

Die Haushaltsplanung im Bereich Sach- und Dienstleistungen steht im Jahr 2023 unter einem starken Sparzwang. Hier wurde vor allem im Bereich der Unterhaltung eingespart. Dafür wurden die Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung stark erhöht. Hier werden aller Voraussicht nach, die gestiegenen Preise für Gas und Strom das Budget deutlich erhöhen. Das Jahr 2023 wird insofern ein Jahr, in dem deutlich geringere Summen in die Erhaltung des Vermögens der Gemeinde Fehrbellin investiert werden. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde Fehrbellin in ihrem Infrastrukturvermögen in den vergangenen Jahren bereits einiges an Geld investiert hat, muss das geringere Budget vor allem die Gebäude der Gemeinde Fehrbellin fließen.

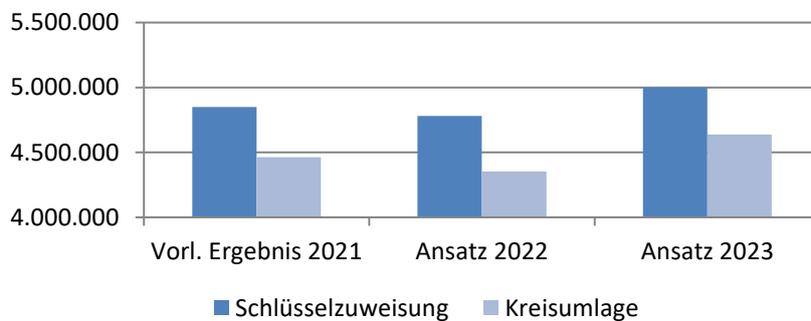
2.3.4 Transferaufwendungen

in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	687.951	834.010	794.400	-39.610
Steuerbeteiligungen	296.304	209.000	312.120	103.120
Allgemeine Umlagen	4.464.049	4.389.300	4.638.660	249.360
	5.448.304	5.432.310	5.745.180	312.870

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Steuerbeteiligung ergeben sich aus der gestiegenen Summe der Gewerbesteuerumlage. Die Summe der allgemeinen Umlagen resultiert aus der Kreisumlage, die die Gemeinde Fehrbellin an den Landkreis zahlt.

Exkurs: Vergleich Schlüsselzuweisung mit Kreisumlage

Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisung in €	Vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisung	4.848.738	4.780.250	4.999.000
Kreisumlage	4.464.049	4.352.260	4.638.660
Differenz	384.689	427.990	360.340



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 Vorvorjahres 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. Sichtbar ist aber auch, dass die Differenz, die der Gemeinde Fehrbellin nach Abzug der Kreisumlage noch verbleibt, wieder kleiner wird.

2.3.5 Sonstige Aufwendungen

in €	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.906	22.500	15.810	-6.690
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152.868	196.500	166.400	-30.100
Geschäftsaufwendungen	257.404	553.050	517.360	-35.690
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.511	14.050	95.820	81.770
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.590	22.500	22.260	-240
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	34.626	20.090	1.180	-18.910

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.546	196.530	103.340	-93.190
Summe	753.452	1.025.220	922.170	-103.050

Insgesamt sind auch hier die Planwerte für das Jahr 2023 gesunken. Die einzige Erhöhung ergibt sich aus dem Bereich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und resultiert aus einem Kontentausch für die Versicherung der Schüler und Kita-Kinder.

2.3.6 Fazit Aufwendungen 2023

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 370 T€. Die Veränderung ist vor allem auf die Steigerung der Personalkosten und die Senkung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Das Jahr 2023 stand in der Planung unter einem hohen Konsolidierungszwang. Die Entwicklung des Gewerbegebietes setzt die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1,8 Mio. € voraus. Die Genehmigung für diesen Kredit erteilt die Kommunalaufsicht nur vor dem Hintergrund, dass die Kreditraten durch einen Finanzüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden können. Diese Maßgabe hatte zur Folge, dass die Aufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit drastisch gekürzt werden mussten. Ein weiterer Aspekt, der zur Kürzung der Sach- und Dienstleistungen führte, ist die Tatsache, dass die Gaspreise im kommenden Jahr signifikant steigen werden. Hier herrscht große Unsicherheit darüber, in welche Sphären sich die Preise entwickeln werden und wie lange eine etwaige Steigerung anhalten wird. Auch hier lässt sich ein Ausgleich nur über Einsparungen an anderen Stellen erreichen. Die Entwicklung des Gewerbegebietes 2.0 macht aber insofern Sinn, als dass sowohl die Vermarktung als auch der Betrieb von Gewerbe dort perspektivisch für Erträge in Größenordnungen sorgen wird. Die Gemeinde Fehrbellin hat vorrangig die Aufgabe, die Ertragsseite nachhaltig und deutlich zu steigern, um die gestiegenen Kosten und Erhaltungsbedarfe in den kommenden Jahren abzudecken. Dieser Aufgabe kommt sie mit der Entwicklung des Gewerbegebietes nach.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dieser Position (siehe Tabelle unter 2.1) sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde Fehrbellin beruhen, sowie Erträge und Aufwendungen, die nicht dem üblichen Geschäftszweck zuzuordnen sind. Dazu gehören auch solche, die aus dem Kauf und Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen resultieren. Da hier zu Beginn eines Jahres i. d. R. nicht absehbar ist, welche Geschäftsvorfälle eintreten werden, werden diese Position regelmäßig nur mit einem Erinnerungswert besetzt, der das Bebuchen ohne eine gesonderte Erlaubnis (Außerplanmäßigen Erlaubnis) ermöglicht. In diesem Jahr wird hier allerdings bereits eine höhere Einzahlung aus dem Verkauf der Gewerbeflächen erwartet. Erste Gespräche mit Interessenten legen eine hohe Bereitschaft für Vorverträge nahe und lassen die Planung eines Ertrages bereits in 2023 zu.

2.5 Gesamtübersicht Finanzlage 2023

		vorl. Ergebnis		
		2021	24.08.2022	Plan 2023
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	17.264.101	10.580.567	17.968.740
	Auszahlung	15.833.638	9.843.544	17.855.780

	Saldo	1.430.463	737.023	112.960
Aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	902.576	978.756	2.726.160
	Auszahlung	1.297.763	1.569.889	3.261.130
	Saldo	-395.187	-591.133	-534.970
Finanzmittelüberschuss		1.035.276	145.890	-422.010
Aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	0	0	1.800.000
	Auszahlung	115.389	57.811	123.800
	Saldo	-115.389	-57.811	1.676.200
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln		919.887	88.080	1.254.190
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des HHJ		4.492.308	4.580.387	5.834.577
Bestand an fremden Finanzmitteln		47.582	48.231	48.231
<i>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</i>		<i>4.539.890</i>	<i>4.628.618</i>	<i>5.882.808</i>

Dem Verlust im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 670 T€. € steht ein Finanzgewinn in Höhe von 112 T€ gegenüber. Dieser Unterschied resultiert vorwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. den Abschreibungen.

Investitionsauszahlungen in Höhe von 3,26 Mio. € werden durch 2,73 Mio.€ Fördermitteln und Einzahlungen aus Veräußerungen im Plan 2023 gedeckt. Außergewöhnlich ist in diesem Jahr die Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. € in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Daraus ergibt sich am Ende des Jahres ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1,26 Mio. Dieser wird für die folgenden Jahre allerdings auch dringend gebraucht, so dass eine Finanzierung des Gewerbegebietes allein aus eigenen Finanzmitteln heraus keine Option darstellt.

Die Investitionsauszahlungen liegen im Plan wieder deutlich über der Summe aus dem Vorjahr. Mit Stichtag 01.09. wurden von den geplanten 2,7 Mio. € in 2022 58 % umgesetzt. Dieser Wert ist durchaus akzeptabel. Dem entsprechend lässt sich vermuten, dass auch im Jahr 2023 diese Summe an geplanten Investitionen umgesetzt werden kann, vor allem wenn berücksichtigt wird, dass eine einzelne Investitionsmaßnahme einen Großteil der Mittel bindet (Erschließung Gewerbegebiet).

2.6 Übersicht über die Investitionseinzahlungen in €

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionszuwendungen	770.893	1.041.180	2.192.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.610	60	500.060
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.758	1.000	34.000
Rückflüsse von Ausleihungen	6.610	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	27.705	0	0
Summe	902.576	1.042.240	2.726.160

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Investitionszuwendungen Bund	13.983	0	0
Investitionszuwendungen Land	678.372	901.680	2.192.100
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	73.655	139.500	0
Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	4.884	0,00	0
Summe	770.893	1.041.180	2.192.100

Die Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich aus Zuschüssen vom Land und von anderen Gemeinden (hier der Landkreis). Wobei die Mittel des Landkreises einen untergeordneten Wert darstellen. Der Landkreis fördert im Jahr 2023 in der Gemeinde Fehrbellin keine Maßnahmen.

Einen weitaus größeren Posten stellen die Landesmittel dar. Das Land hält für eine Vielzahl von Baumaßnahmen Fördermittelprogramme bereit, deren Akquise eine erprobte Refinanzierungsquelle für die Gemeinde Fehrbellin darstellt. Die einzelnen Maßnahmen mit Fördermittelgeber und dazugehörigem Ein- und Auszahlungsplan hängt dem Haushalt als Investitionsübersicht an. Die drei Maßnahmen mit dem geplant größten Fördervolumen im Jahr 2023 sind die Erschließung des Gewerbegebietes 2.0 (2,5 Mio. €), die Planungskosten für die neue Kita in Fehrbellin (180 T€) und die grundhafte Sanierung des Anlegers in Wustrau (50 T€).

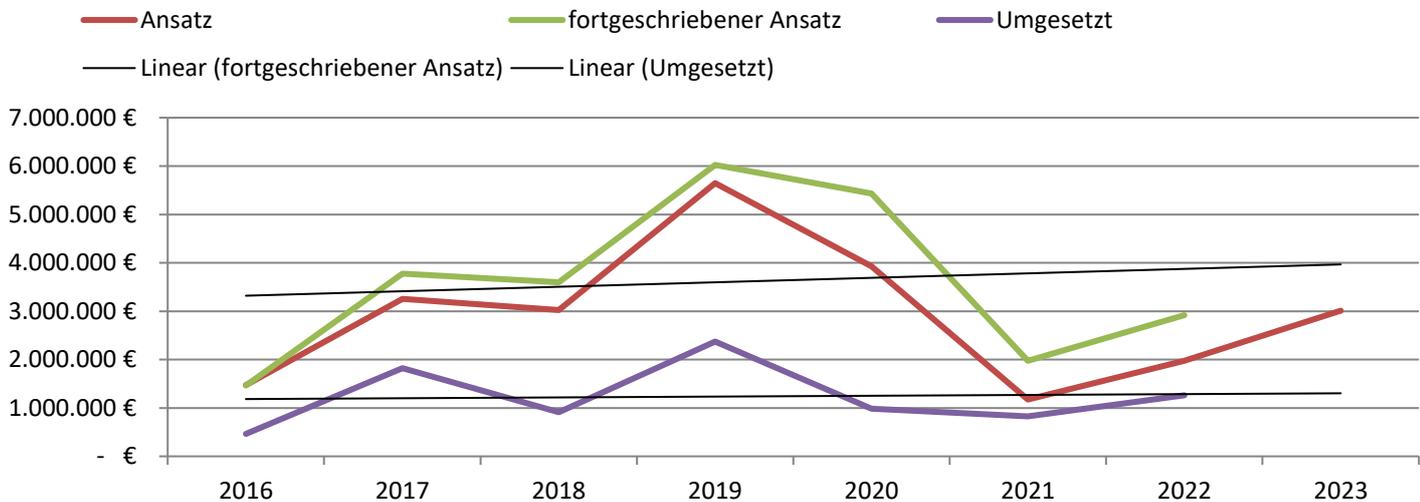
2.7 Übersicht über die Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.119	0	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.100	575.000	162.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441.878	178.650	90.480
Baumaßnahmen	825.665	1.973.650	3.008.650
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
Summe	1.297.763	2.727.300	3.261.130

Die Investitionsplanung für das Jahr 2023 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.

Investitionssummen aus Baumaßnahmen im Überblick



In dieser Grafik wird sichtbar, dass die Höhe der umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Baumaßnahmen im Durchschnitt gleichbleibend ist. Der starke Abfall der Investitionssummen im Baubereich ab 2020 korreliert in jedem Fall mit den Problemen innerhalb der Corona-Krise. In 2022 wurde der Durchschnitt der umgesetzten Maßnahmen allerdings bereits überschritten. Bei der exorbitanten Planung der Investitionen im Jahr 2019 kann nur angenommen werden, dass eine teils gute Liquidität die gleichbleibende Leistungskraft der Gemeinde Fehrbellin vergessen ließ. Ein Investitionsvolumen von über 6 Mio. € wurde noch zu keinem Zeitpunkt in der Gemeinde Fehrbellin umgesetzt.

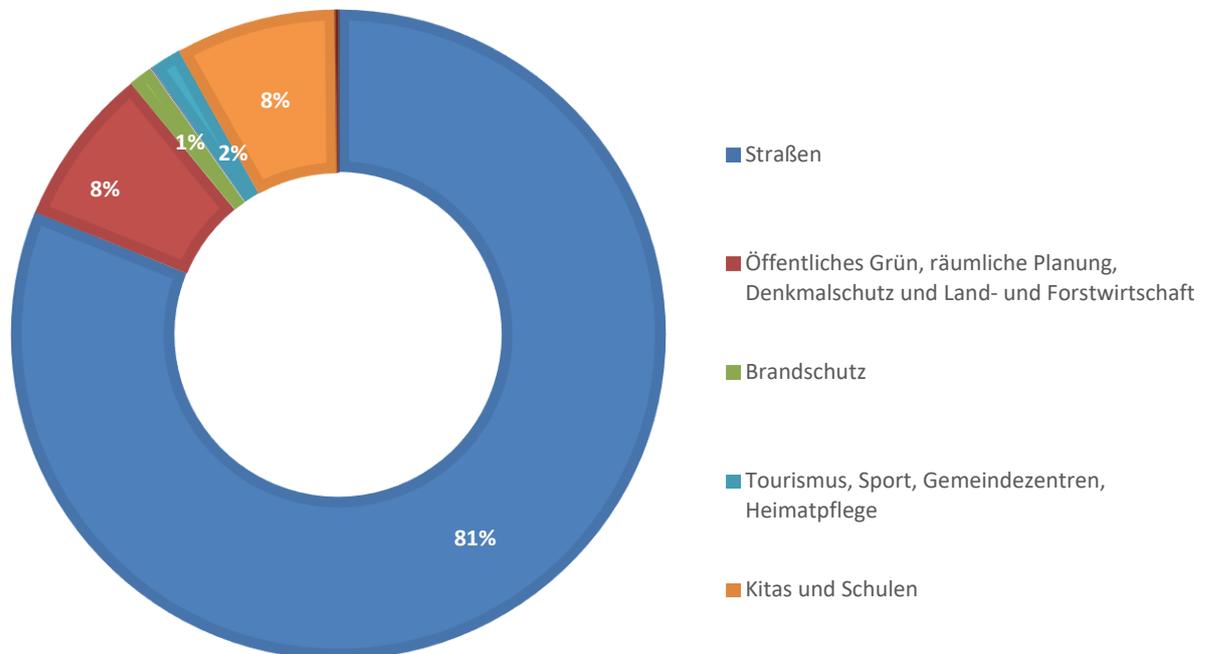
2.7.1 Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	998,61	0,00	0,00
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	95.428,37	58.700,00	5.000,00
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.033,95	1.250,00	0,00
12202	Melde- und Personenstandswesen	6.815,84	0,00	0,00
12600	Brandschutz	156.095,81	100.150,00	38.850,00
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	217.704,51	207.750,00	32.350,00
21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	21.493,98	5.090,00	10.000,00
21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	22.290,70	16.420,00	3.400,00
27200	Bibliotheken	2.209,28	4.800,00	0,00
28100	Heimatspflege	3.362,57	0,00	0,00
36250	Jugendarbeit	3.113,16	0,00	0,00
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	9.264,96	5.450,00	7.200,00
36502	Hort Fehrbellin	3.667,17	0,00	2.500,00
36503	Kita Pustewind Königshorst	2.992,13	460,00	5.030,00
36504	Kita Storchennest Linum	9.588,35	630,00	6.180,00
36505	Kita Luchstrolche Protzen	8.316,65	950,00	8.200,00

36506	Kita Pustebblume Wustrau	5.461,56	1.320,00	2.620,00
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	2.159,79	0,00	1.550,00
36508	Vorschule	8.680,52	12.500,00	0,00
36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	3.204,08	0,00	180.000,00
42400	Sportstätten und Bäder	774,36	0,00	0,00
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen KLS	3.679,90	0,00	0,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	10.866,89	0,00	0,00
54100	Gemeindestraßen	150.628,40	938.200,00	2.647.000,00
54200	Kreisstraßen	220,15	20.800,00	0,00
54300	Landesstraßen	36.006,17	33.600,00	0,00
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	83.354,97	124.350,00	33.000,00
55102	Bauhof	144.734,13	10.500,00	2.250,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.372,18	16.000,00	0,00
55500	Land- und Forstwirtschaft	14.683,68	1.164.000,00	225.000,00
57300	Allgemeine Einrichtungen	642,52	0,00	0,00
57500	Tourismus	225.917,28	4.380,00	51.000,00
		1.297.762,62	2.727.300,00	3.261.130,00

Geplante Investitionsauszahlungen der Bereiche im Vergleich (in €)

Im Bereich Straßen ist die Erschließung des Gewerbeparks 2.0 enthalten, weshalb dieser Anteil im Jahr 2023 sehr hoch ist.



2.8 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der Investitionen in den Folgejahren

Grundsätzlich werden Ersatzinvestitionen eine Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten unterstellt. Ergebnisverschlechternd stehen dem jedoch die Abschreibungskosten gegenüber.

Nichtsdestotrotz sollte der Investitionsumfang mindestens immer den Wert der Abschreibungen im Jahr decken. Das bedeutet für die Gemeinde Fehrbellin, dass ca. 2,2 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 beigefügt 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	345.883 €
2022	1.720.806 €	?	0 €

Diese Tabelle zeigt deutlich, dass die Gemeinde Fehrbellin jedes Jahr im Grunde zwei Haushalte abarbeitet. Zum einen den, der für das laufende Jahr 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 2022 konnten die Restmittel aus dem Vorjahr rein rechnerisch bis zum 31.08.2022 noch nicht abgearbeitet werden. Es wurden 1,72 Mio. € aus 2021 übertragen und zum 31.08.2022 erst 1,6 Mio. € umgesetzt.

2.9 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Tilgung bestehender Kredite in €.

Jahr	Altkredite	Neukredite	Tilgung insgesamt
2021	115.389		115.389
2022	116.150		116.150
2023	115.800	8.000	123.800
2024	90.700	33.280	123.980
2025	91.200	34.600	125.800
2026	63.300	36.000	99.300

3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

3.1 Abweichungen des Ergebnisplanes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Abweichung
		aus 2022	Ansatz 2023	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.533.020	7.594.000	1.060.980
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.464.980	9.875.480	410.500
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.980	1.015.840	132.860
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	87.590	80.270	-7.320
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.790	105.420	-49.370
7	Sonstige ordentliche Erträge	379.120	543.150	164.030
8	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
9	Erträge aus laufender Verwaltung (1 - 7)	17.502.480	19.214.160	1.711.680
10	Personalaufwendungen	8.156.010	8.836.640	680.630
11	Versorgungsaufwendungen	46.780	-17.180	-63.960
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596.440	2.359.250	-237.190
15	Abschreibungen	2.066.840	2.037.540	-29.300
13	Transferaufwendungen	5.443.980	5.745.180	301.200
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.430	922.170	118.740
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltung (9 - 15)	19.113.480	19.883.600	770.120
18	Ergebnis aus lauf. Verwaltungstätigkeit (8 ./ 16)	-1.611.000	-669.440	941.560
19	Finanzerträge	2.000	2.000	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.810	45.710	10.900
21	Finanzergebnis (18 ./ 19)	-32.810	-43.710	-10.900
22	ordentliches Jahresergebnis (17 + 20)	-1.643.810	-713.150	930.660
23	Außerordentliche Erträge	0	500.060	500.060
24	Außerordentliche Aufwendungen	60	30.050	29.990
25	außerordentliches Jahresergebnis (22 ./ 23)	-60	470.010	470.070
26	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (21 + 24)	-1.643.870	-243.140	1.400.730

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde im Vorjahr noch von einem schwächeren Zuwachs ausgegangen. Trotz der anhaltenden Krisen, zeigte das Jahr 2022 dass die Steuererträge nicht in dem Maße einbrachen, welches von den Wirtschaftswaisen prognostiziert wurde. Dieser Umstand wurde in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt und es wird wieder von einem moderaten Anstieg der Erträge ausgegangen. Der hohe Ansatz in den außerordentlichen Erträgen resultiert aus den erwarteten Erlösen aus dem Verkauf der ersten Gewerbeflächen des neuen Gewerbegebietes.

3.2 Abweichungen des Finanzplanes

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 aus		Abweichung
		2022	Ansatz 2023	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.533.020	7.594.000	1.060.980
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.332.380	8.796.580	464.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.980	906.530	144.550
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92.630	85.240	-7.390

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.330	310.670	94.340
7.	sonstige Einzahlungen	284.020	273.720	-10.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>16.222.360</u>	<u>17.968.740</u>	<u>1.746.380</u>
10.	Personalauszahlungen	7.948.820	8.792.650	843.830
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.330	2.365.450	-254.880
13.	Transferauszahlungen	5.538.880	5.752.080	213.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.210	46.220	11.010
15.	sonstige Auszahlungen	704.070	899.380	195.310
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>16.847.310</u>	<u>17.855.780</u>	<u>1.008.470</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-624.950</u>	<u>112.960</u>	<u>737.910</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.700	2.192.100	1.578.400
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	0	500.060	500.060
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-	34.000	34.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>613.700</u>	<u>2.726.160</u>	<u>2.112.460</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.008.650	3.008.650
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		162.000	162.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	90.480	90.480
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0</u>	<u>3.261.130</u>	<u>3.261.130</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>613.700</u>	<u>-534.970</u>	<u>-1.148.670</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-11.250</u>	<u>-422.010</u>	<u>-410.760</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.800.000	1.800.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.800.000	1.800.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.800	123.800	8.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>115.800</u>	<u>123.800</u>	<u>8.000</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-115.800</u>	<u>1.676.200</u>	<u>1.792.000</u>

43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-127.050	1.254.190	1.381.240

Die Abweichungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023 von der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 im Jahr 2022 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 in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-10	-10	-10	-10
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
50620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10	-10	-10	-10
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	31.310	20	20	20
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	70.000	70.000	70.000	70.000
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10	10	10	10
51520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000	5.000	5.000	5.000
51620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10	-10	-10	-10
51710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20	20	20	20

	Inanspruchnahme von Rückstellungen für				
51720000	Altersteilzeitverpflichtungen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
54941400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen				
54941500	KitaKostenausgleich	80.000	80.000	80.000	80.000
	Inanspruchnahme von sonstigen				
	Rückstellungen - anhängige				
54942400	Gerichtsverfahren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	Inanspruchnahme von sonstigen				
54942500	Rückstellungen KitaKostenausgleich	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Inanspruchnahme von sonstigen				
54942700	Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		32.310	1.020	1.020	1.020

Der Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen ist im regulären Aufwand geplant. Da die Inanspruchnahme eine Ertragsbuchung auf einem Aufwandskonto darstellt, ist es nicht zwingend notwendig, diese genau zu planen.

5 Übersicht über die Entwicklung der Rücklage

Die Übersicht über die Rücklagen verlangt die Entwicklung des Ergebnisses des Vorvorjahres (2021), des Planergebnisses des Vorjahres (2022) und des Planergebnisses des laufenden Jahres (2023) zuzüglich der folgenden drei Planungsjahre. Davon wird in diesem Vorbericht abgewichen. Grund dafür ist die regelmäßig große Abweichung von Plan und Ergebnis, weshalb sich eine Entwicklung, ausschließlich die Ergebnisse betrachtend, eher anbietet. Lediglich das aktuelle Haushaltsjahr und die drei Folgejahre werden mit ihren Planwerten angesetzt. Für die Vorjahre ohne bestätigten Jahresabschluss wird das vorläufige Ergebnis herangezogen.

	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis				Plan			
in €	2016	2017	2018	2019	2020	2021	24.08.2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.834	- 1.035.932	- 132.091	-310.725	842.946	238.228	900.109	- 669.440	- 535.280	- 208.840	- 138.350
Finanzergebnis	- 6.627	281.488	- 6.671	- 29.914	15.440	- 19.845	7.905	- 43.710	- 98.730	- 95.410	- 92.010
ordentl. Jahresergebnis	1.313.206	- 754.444	- 138.762	- 340.639	827.505	218.383	892.204	- 713.150	- 634.010	-304.250	- 230.360
außerordentliches Ergebnis	- 12.166	- 119.614	164.167	79.465	147.538	35.447	83.592	470.010	950.000	950.000	950.000
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.301.040	- 874.058	25.405	- 261.174	975.044	253.829	975.796	- 243.140	315.990	645.750	719.640
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	6.879.519	6.125.075	5.986.314	5.645.675	6.473.180	6.691.563	7.583.767	6.870.617	6.236.607	5.932.357	5.701.997
Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	278.306	158.692	322.859	402.324	549.862	585.309	668.901	1.138.911	2.088.911	3.038.911	3.988.911
<u>voraussichtliche Rücklage unter Einbeziehung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung</u>	<u>7.157.825</u>	<u>6.283.767</u>	<u>6.309.172</u>	<u>6.047.998</u>	<u>7.023.042</u>	<u>7.276.871</u>	<u>8.252.667</u>	<u>8.009.527</u>	<u>8.325.517</u>	<u>8.971.267</u>	<u>9.690.907</u>

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. Ab dem Jahr 2023 führt vor allem das außerordentliche Ergebnis zum Anstieg der Rücklage. Hier wird sukzessive mit hohen Erträgen aus den Verkäufen des Gewerbegebietes gerechnet.

6 Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand steht am Ende eines Jahres fest. Hier können keine gravierenden Veränderungen im Nachhinein mehr gebucht werden. Im Zahlungsmittelbestand gilt das Zuflussprinzip. Alle Werte, die bis zum 31.12. eines Jahres zu- bzw. abgeflossen sind, stellen zum Stichtag die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar.

in €	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis				Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	24.08.2022	2023	2024	2025	2026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.399	- 101.638	1.082.518	892.692	1.034.709	1.430.463	737.023	112.960	163.270	491.620	564.040
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.356	- 2.614.926	- 583.088	- 1.391.254	- 649.193	- 395.187	- 591.133	- 534.970	189.820	1.351.230	1.352.700
Finanzmittelüberschuss	728.043	- 2.716.564	499.430	- 498.562	385.516	1.035.276	145.890	- 422.010	353.090	1.842.850	1.916.740
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 381.704	- 145.927	-99.547	- 122.958	- 69.211	- 115.389	- 57.811	1.676.200	- 123.980	- 125.800	- 99.300
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	346.339	- 2.862.491	399.883	- 621.520	316.305	919.887	88.080	1.254.190	229.110	1.717.050	1.817.440
Bestand an fremden Finanzmitteln Vorjahr	152.053	35.950	43.028	44.463	47.417	39.413	47.582	48.231	48.231	48.231	48.231
Bestand an fremden Finanzmitteln lfd. Jahr	35.950	43.028	44.463	47.417	39.413	47.582	48.231	48.231	48.231	48.231	48.231
<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des lfd. Haushaltsjahres</u>	<u>6.376.194</u>	<u>3.520.782</u>	<u>3.922.099</u>	<u>3.303.534</u>	<u>3.611.835</u>	<u>4.539.890</u>	<u>4.628.618</u>	<u>5.882.808</u>	<u>6.111.918</u>	<u>7.828.968</u>	<u>9.646.408</u>

Die Planung fußt auf einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1,82 Mio. € (eigene Finanzmittel) am 31.12.2022. Dieser Zahlungsmittelbestand ergibt sich, wenn alle Planwerte des Jahres 2022 umgesetzt werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Planwerte aus dem laufenden Jahr 2022 umgesetzt werden. Wenn dies nicht im Jahr 2022 geschieht, dann als Übertrag der Haushaltsermächtigungen im Jahr 2023.

7 Fazit Haushaltsplanung 2023

Der Haushaltsplanung der Gemeinde Fehrbellin liegen für das Jahr 2023 mehrere wesentliche Probleme zugrunde. Zum einen ist der Finanzhaushalt im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszugleichen, damit die Kreditaufnahme durch die Kommunalsaufsicht genehmigt wird. Im besten Fall soll die Kredittilgung in Gänze durch den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt sein. Dies ist im ersten Jahr nicht ganz der Fall, die Finanzierungslücke von 11.000 € wird jedoch durch die Erträge aus dem Verkauf der Gewerbeflächen generiert. In den Folgejahren geht diese Forderung allerdings auf. Erschwerend kommt im nächsten Jahr noch die Energiekrise durch die Lieferschwierigkeiten beim russischen Gas auf die deutsche Bevölkerung zu. Natürlich schlägt sich diese Preisexplosion auch auf die öffentlichen Haushalte nieder und muss bei der Planung der Aufwendungen im kommenden Jahr berücksichtigt werden.

Ergebnishaushalt

Bei der Betrachtung des Ergebnishaushaltes fällt auf, dass das Plandefizit im Jahr 2023 deutlich niedriger ausfällt (1,94 Mio. € in 2022, 1,26 Mio. € in 2021 und 2 Mio. € in 2020). In 2023 beträgt das geplante Defizit aus dem Ergebnishaushalt 243 T€. Verglichen mit den vorläufigen Ergebnissen der vorangegangenen Jahre, scheint die Planung in 2023 deutlich realistischer auszufallen. Allerdings wurden in dieses Ergebnis bereits Einzahlungen aus dem außerordentlichen Ertrag eingepreist. Hier wird von einer Einzahlung in Höhe von 500 T€ aus dem Verkauf der Gewerbeflächen ausgegangen. Gleichwohl trifft diese Aussage aber auch auf das Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit zu. Hier ergibt sich aus der Planung 2023 ein Defizit in Höhe von 669 T€, welches maximal 50 % der letzten drei vorherigen Jahre darstellt.

Die Gemeinde Fehrbellin steht vor der Herausforderung, mit den geplant knappen Ressourcen die pflichtigen Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten bestmöglich leisten zu können. Es wird unumgänglich sein, in diesem Jahr stärker als sonst schon die Maßnahmen zu priorisieren.

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	abgearbeitete Mittel aus lfd. Jahr
2019	1.326.347 €	06.06.2019	1.835.788 €
2020	1.701.400 €	12.01.2021	- €
2021	951.880 €	26.10.2021	345.883 €
2022	1.720.806 €	?	0 €

Im Jahr 2020 wurden genau 365 Tage benötigt, um die übertragenen Restmittel aus 2019 abzuarbeiten. Erst am 12.01.2021 waren, rein rechnerisch, die Beträge der übertragenen Restmittel im investiven Bereich aus dem Jahr 2019 abgearbeitet.

Im Jahr 2021 benötigte die Gemeinde Fehrbellin ebenfalls 9,5 Monate, um die übertragene Summe der Restmittel für Investitionen aus dem Vorjahr abzarbeiten. Für das Jahr 2022 lässt sich belegen, dass die investiven Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 am 07.09.2022 noch nicht abgearbeitet wurden. An diesem Stichtag wurden lediglich 1,63 Mio. € umgesetzt.

Aus dem Jahr 2022 werden nun voraussichtlich wieder annähernd 2 Mio. € an Restmitteln in das Jahr 2023 vorgetragen. Schon jetzt kann konstatiert werden, dass auch im Jahr 2023 nur eine geringe Chance bestehen wird, rein rechnerisch Mittel des aktuellen Haushaltes 2023 auszuführen.

Die Haltung seitens der Kämmerei war es, ab dem Jahr 2023 eine Null-Runde für die künftige Haushaltsplanung im Bereich der Investitionen einzuführen. 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. Leider jedoch konnte diesem Wunsch nicht entsprochen werden.

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.

11 Zusammenfassung der Kernaussagen des Vorberichts 2023

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. 2021 blieb das Niveau allerdings annähernd gleich zu 2020.

Fazit Erträge 2023

Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2023 um ca. 1,7 Mio. € besser dar als noch im Jahr 2022. Dabei resultiert der größte Anstieg aus der sehr niedrigen Planung der Steuern im Jahr 2022. Hier wurde den Prognosen des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 Rechnung getragen und ein deutlich reduzierter Wert für die Steuererträge veranschlagt. Aktuell kann festgestellt werden, dass die Steuererträge in 2022 voraussichtlich nicht in den prognostizierten Größenordnungen einbrechen werden. Mit der Planung für das Jahr 2023 wurden die Steuererträge wieder leicht über den tatsächlichen Steuererträgen aus dem Jahr 2021 geplant.

Fazit Aufwendungen 2022

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 370 T€. Die Veränderung ist vor allem auf die Steigerung der Personalkosten und die Senkung der Kosten für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Das Jahr 2023 stand in der Planung unter einem hohen Konsolidierungszwang. Die Entwicklung des Gewerbegebietes setzt die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1,8 Mio. € voraus. Die Genehmigung für diesen Kredit erteilt die Kommunalaufsicht nur vor dem Hintergrund, dass die Kreditraten durch einen Finanzüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bedient werden können. Diese Maßgabe hatte zur Folge, dass die Aufwendungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit drastisch gekürzt werden mussten. Ein weiterer Aspekt, der zur Kürzung der Sach- und Dienstleistungen führte, ist die Tatsache, dass die Gaspreise im kommenden Jahr signifikant steigen werden. Hier herrscht große Unsicherheit darüber, in welche Sphären sich die Preise entwickeln werden und wie lange eine etwaige Steigerung anhalten wird. Auch hier lässt sich ein Ausgleich nur über Einsparungen an anderen Stellen erreichen. Die Entwicklung des Gewerbegebietes 2.0 macht aber insofern Sinn, als dass sowohl die Vermarktung als auch der Betrieb von Gewerbe dort perspektivisch für Erträge in Größenordnungen sorgen wird. Die Gemeinde Fehrbellin hat vorrangig die Aufgabe, die Ertragsseite nachhaltig und deutlich zu steigern, um die gestiegenen Kosten und Erhaltungsbedarfe in den kommenden Jahren abzudecken. Dieser Aufgabe kommt sie mit der Entwicklung des Gewerbegebietes nach.

Fazit Investitionen 2023

Die Investitionen steigen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. € an. Mit Blick auf die noch zu übertragenden Restmittel aus dem Vorjahr ist die Chance auf Umsatz der geplanten Investitionsmaßnahmen aus dem neuen Jahr recht gering. Bereits in den Vorjahren konnte in keinem Jahr die Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr und die des aktuellen Jahres gesamt abgearbeitet zu werden. Im Jahr 2022 benötigte die Verwaltung bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes, um die übertragenden investiven Mittel aus 2021 abzuarbeiten. Dem entsprechend ist ein Anstieg der Planansätze der investiven Finanzmittel in 2023 nur schwer

nachvollziehbar. Entlastend kann allerdings angemerkt werden, dass es sich im Investitionsplan 2023 allein mit 2,5 Mio. € um eine große und zuzüglich mehrere kleine Maßnahmen handelt. Das heißt, wenn die Erschließung des Gewerbegebietes umgesetzt wird, ist bereits 78 % des Investitionsvolumens abgearbeitet.

Fazit Haushaltsplanung

Der Gemeinde Fehrbellin liegt ein grundsätzliches Problem in der Haushaltsplanung zugrunde. Zum einen konzentriert sich die Investitionsplanung auf Investitionen im freiwilligen Bereich und zum anderen auf Bereiche, die neu entwickelt werden. Das bedeutet, dass bereits im Anlagevermögen befindliche Gebäude, Straßen, Wege, Plätze, Fahrzeuge und Maschinen selten reinvestiert werden. Gleichzeitig kann der mit neuen Investitionen steigende Erhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand mit den üblichen Erträgen der Gemeinde Fehrbellin nur schwer bedient werden. Wiederkehrend stellt sich die Frage, ob Parksanierungen vor Kitasanierungen finanziert werden sollten oder neue Radwege vor uralten Oberschulen Berücksichtigung finden müssen. Mit steigenden Neuinvestitionen steigen ebenfalls die Erhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Ergebnishaushalt. Und auch hier wird dann die Entscheidung getroffen werden müssen, ob neue Parks, Radwege und Parkbänke gepflegt oder Schülertoiletten und bestehende Gemeindezentren erhalten und saniert werden sollen. In derart unsicheren Zeiten verlangt es eine strenge Priorisierung und eine mutige Entscheidung. Treffen wir sie richtig!?

		Allgemein					Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr. (füllt Kämmerer aus)	lfd. Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Eingebracht durch
2110123099.1	1	1x Lehrertisch	1x Lehrertisch	FG 3	21101	Grundschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
2160023099.1	2	Bandschleifer /Tellerschleifanlage für Werkunterricht	Bandschleifer /Tellerschleifanlage für Werkunterricht	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
2160023099.1	3	Absauganlage für Werkunterricht	Absauganlage für Werkunterricht	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
2110118001.2	4	Fehrbellin, GS Freiflächen	FuE-Pflege (Fortführung 2110118)	FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin	23.700,00 €	15.000 €	Verwaltung
2160023099.1	5	Schreibtischstuhl	Schreibtischstuhl	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		400 €	Verwaltung
2160023099.1	6	Küchenzeile Lehrer	Küchenzeile Lehrer	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		500 €	Verwaltung
3650123095.1	7	Fehrbellin, Kita	Einfriedung des Müllplatzes	FG 5	36501	Kita Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
2160023099.1	8	Verdunkelungsrollos	Verdunkelungsrollos	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		2.000 €	Verwaltung
3650223095.1	9	Fehrbellin, Hort	Sonnensegel, 3 Stück	FG 5	36502	Hort Fehrbellin		1.200 €	Verwaltung
3650423095.1	10	Linum, Hausmeister Kita	Akkuschrauber	FG 5	36504	Kita Linum		350 €	Verwaltung
3650323099.1									
3650423099.1									
3650523099.1	11	Technische Geräte Mittagsverpflegung	Technische Geräte Mittagsverpflegung	FG 3	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		10.000 €	Verwaltung
3650123099.1	12	1 Teppich (4x2m)	Teppich (4x2m)	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		550 €	Verwaltung
3650123099.1	13	2 Teppiche (3x2m)	2 Teppiche (3x2m)	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		850 €	Verwaltung
3650123099.2	14	Raumteiler mit Kunststoffrollen	Raumteiler mit Kunststoffrollen	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.000 €	Verwaltung
3650123099.2	15	Schrank für Weichschaumbetten	Schrank für Weichschaumbetten	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
3650123099.1	16	Hengstenbergprojekt	Hengstenbergprojekt	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.800 €	Verwaltung
3650223099.1	17	mobiler Papiertrocknerständer	mobiler Papiertrocknerständer	FG 3	36502	Hort Fehrbellin		500 €	Verwaltung
3650223099.1	18	Ausstattung Snoozelraum!	Ausstattung Snoozelraum Kissen	FG 3	36502	Hort Fehrbellin		800 €	Verwaltung
3650423095.2	19	Linum, Kita	Holzspielhaus Krippe	FG 5	36504	Kita Linum		750 €	Verwaltung
3650323099.2	20	Teppich für Spielpodest	Teppich für Spielpodest	FG 3	36503	Kita Königshorst		230 €	Verwaltung
3650323099.2	21	Papierschrank für Bastelmaterial	Papierschrank für Bastelmaterial	FG 3	36503	Kita Königshorst		600 €	Verwaltung
3650323099.1	22	Bettenregal	Bettenregal	FG 3	36503	Kita Königshorst		1.200 €	Verwaltung
3650523095.1	23	Sonnensegel mit Aufbau	Sonnensegel mit Aufbau	FG 5	36505	Kita Protzen		1.200 €	Verwaltung
3650423099.2	24	Schaumstoffsportmatte	Schaumstoffsportmatte	FG 3	36504	Kita Linum		250 €	Verwaltung
3650923001.1	25	Fehrbellin, Kita	Neubau, Planungskosten (LP 1-3)	FG 5	36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin		180.000 €	Verwaltung
3650423099.2	26	Erzieherstühle mit Rollen	Erzieherstühle mit Rollen	FG 3	36504	Kita Linum		830 €	Verwaltung
3650523099.2	27	Mattenregal	Mattenregal	FG 3	36505	Kita Protzen		4.000 €	Verwaltung
5750023099.1	28	Neue Schilder für Wanderwege (Rhinluch, Prinzendamm, Tarmow-Hakenberg-Linum, sonstige)	Neue Schilder für Wanderwege (Rhinluch, Prinzendamm, Tarmow-Hakenberg-Linum, sonstige)	FG 1	57500	Tourismus		1.000 €	Verwaltung
12600.7	29	Ausstattung	Beleuchtungssystem RLS 1000	FG 7	12600	Brandschutz		1.100 €	Verwaltung
3650623099.1	30	Wandklapptisch Kindertücher	Wandklapptisch Kindertücher	FG 3	36506	Kita Wustrau		700 €	Verwaltung
3650623099.1	31	2 Wandspiegel + Haltstangen für Bewegungsraum	2 Wandspiegel + Haltstangen für Bewegungsraum	FG 3	36506	Kita Wustrau		720 €	Verwaltung
5410023095.1	32	Ausübung Vorkaufsrecht	allg.	FG 5	54100	Gemeindestraßen		5.000 €	Verwaltung
12600.3	33	Ausstattung	ADALIT Lampen	FG 7	12600	Brandschutz		1.750 €	Verwaltung
3650623099.1	34	4 Weichschaumbetten	4 Weichschaumbetten	FG 3	36506	Kita Wustrau		1.200 €	Verwaltung
5510120003.1	35	Fehrbellin Kurfürstenpark	FuE-Pflege (Fortführung 5510120003)	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		33.000 €	Verwaltung
3650723099.1	36	Bagger für Sandkasten	Bagger für Sandkasten	FG 3	36507	Hort Wustrau		350 €	Verwaltung
3650723099.1	37	Holzpferd für Spielplatz	Holzpferd für Spielplatz	FG 3	36507	Hort Wustrau		500 €	Verwaltung
5750023095.1	38	Wustrau , Anleger	Grundhafte Sanierung	FG 5	57500	Tourismus		50.000 €	Verwaltung
5510223099.1	39	Bauhof, Maschinen und Geräte	Akkuoberfräse mit Zubehör	FG 5	55102	Bauhof		250 €	Verwaltung

		Allgemein					Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr. (füllt Kämmerei aus)	lfd. Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Eingebracht durch
5510223099.1	40	Bauhof, Maschinen und Geräte	Freischneider	FG 5	55102	Bauhof		250 €	Verwaltung
2110223091.1	41	Interaktive Tafel GS Wustrau	Interaktive Tafel	FG 1	21102	Grundschule Wustrau		10.000 €	Verwaltung
1110222001.1+3	42	Möbel, Büroausstattung		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		5.000 €	Verwaltung
3650723099.1	43	2 GoKart-Fahrzeuge	2 GoKart-Fahrzeuge	FG 3	36507	Hort Wustrau		700 €	Verwaltung
5510223099.1	44	Bauhof, Maschinen und Geräte	Ladekran für Transporter	FG 5	55102	Bauhof		350 €	Verwaltung
12600.4	45	Ausstattung	6 mal Schutzbekleidung	FG 7	12600	Brandschutz		10.000 €	Verwaltung
12600.9	46	Ausstattung	Pressluftatmer (wiederkehrend)	FG 7	12600	Brandschutz		11.000 €	Verwaltung
12600.10	47	Ausstattung	Löschbrunnen	FG 7	12600	Brandschutz		15.000 €	Verwaltung
2110123091.1	48	Digitaler Klassenraum GS Fehrbellin	Beamer/Laptops/Interaktive Tafeln	FG 1	21101	Grundschule Fehrbellin		15.600 €	Verwaltung
5510223099.1	49	Bauhof, Maschinen und Geräte	Rüttelplatte bis 100 kg	FG 5	55102	Bauhof		600 €	Verwaltung
5510223099.1	50	Bauhof, Maschinen und Geräte	Laubbläser, Rückengerät	FG 5	55102	Bauhof		800 €	Verwaltung
5550023099.1	51	Ausübung Vorkaufsrecht	allg.	FG 5	55500	Land- und Forstwirtschaft		5.000 €	Verwaltung
5550023099.1	52	Dechtow, Grunderwerb Wirtschaftsweg	Tauschvorgang Flur 1 Flurstücke 208, bzw. 193	FG 5	55500	Land- und Forstwirtschaft		10.000 €	Verwaltung
5410023002	53	Gewerbepark 2.0: Erschließung	1. BA 2023; 2. BA 2024	FG 4	54100	Gemeindestraßen	1.725.000,00 €	2.500.000 €	Verwaltung
5410023001	54	Wustrau-Altfrisesack, Ernst-Thälmann-Straße: Neubau Parkplatz	Zuschuss 50 Prozent an privates Unternehmen	FG 4	54100	Gemeindestraßen		142.000 €	Ortsbeirat
5550018002	55	Rad-Wirtschaftsweg Hakenberg - Linum: Neubau		FG 4	55500	Land- und Forstwirtschaft	240.000,00 €	210.000 €	Ortsbeirat
2110122095	56	mobile Werkstatt Hausmeister		FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
							1.988.700,00 €	3.261.130,00 €	

- 1.272.430,00 € Eigenanteil

Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV

Inhalt

1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen) in T€	1
2	Verbindlichkeitenübersicht in T€	2
3	Rücklagenübersicht in T€	3
4	Rückstellungsübersicht in T€.....	4
5	Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in T€	5
6	Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €.....	6
7	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen in T€ 7	
8	Stellenplan.....	8
9	Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)	9

1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen) in T€

Verpflichtungsermächtigungen	2022	2023	2024	2025	2026
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	0	1.800	0	0	0

2 Verbindlichkeitenübersicht in T€

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	909,1	793,0	181,6	813,3	1.598,0	2.411,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315,7	348,4	328,4	20,0	0,0	20,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144,4	1.228,6	1.228,6	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	3,7	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	156,3	49,1	0,0	0,0	49,1	49,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.529,2	2.430,7	1.738,6	833,3	1.647,1	2.480,5

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	6.857,3	4.917,3	0,0	713,1	4.204,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	512,6	512,6	470,0	0,0	982,6
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	7.369,9	5.429,9	470,0	713,1	5.186,8
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4 Rückstellungsübersicht in T€

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.039,5	1.153,5	61,3	39,5	0,0	1.175,3
davon Pensionsrückstellungen	857,0	937,0	20,0	10,0	0,0	947,0
davon Beihilferückstellungen	111,1	117,1	10,0	5,0	0,0	122,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	71,4	99,4	31,3	24,5	0,0	106,2
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	365,6	365,6	0,0	0,0	0,0	365,6
sonstige Rückstellungen	969,8	943,7	156,5	157,0	0,0	943,2
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	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
aus Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Prüfung EÖB und Jahresrechnungen	27,0	21,5	5,5	11,0	0,0	16,0
davon Gleitzeitüberhänge und Urlaub	101,2	101,2	70,0	70,0	0,0	101,2
davon für Erwerb wirtschaftliches Eigentum	649,9	629,9	0,0	5,0	0,0	624,9
davon für leistungsorientierte Bezahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kitaumlage	191,1	191,1	80,0	70,0	0,0	201,1
Gesamtsumme Rückstellungen	2.374,9	2.462,8	217,8	196,5	0,0	2.484,1

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Ansatz des 2023			
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.160,0	16.145,1	964,7	972,4	979,0	1.001,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.142,2	2.009,4	116,6	108,9	102,3	79,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	959,7	840,8	105,5	105,5	105,5	105,5
Gesamtsumme:	20.261,9	18.995,3	1.186,8	1.186,8	1.186,8	1.186,8

6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	300.992,08	-1.939.980,00	-713.150,00	-634.010,00	-304.250,00	-230.360,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	300.992,08	-1.939.980,00	-713.150,00	-634.010,00	-304.250,00	-230.360,00
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ord. Ergebnisses aus + Vorjahren	0,00	1.939.980,00	713.150,00	634.010,00	304.250,00	230.360,00
+ 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	0,00	0,00
ord. Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	300.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	300.992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.446,50	0,00	470.010,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen = aus Vorjahren	35.446,50	0,00	470.010,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
außerord. Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von = Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	35.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	35.446,50	0,00	470.010,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	6.857.281,24	4.917.301,24	4.204.151,24	3.570.141,24	3.265.891,24	3.035.531,24
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	512.623,61	512.623,61	982.633,61	1.932.633,61	2.882.633,61	3.832.633,61

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

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	4.464,0	4.389,3	4.638,7	4.700,0	4.800,0	4.950,0
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	4.464,0	4.389,3	4.638,7	4.700,0	4.800,0	4.950,0
Saldo der Umlagen	4.464,0	4.389,3	4.638,7	4.700,0	4.800,0	4.950,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8 Stellenplan

Beamte (Wahlbeamte und Laufbahngruppen)	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	A15	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppe)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
12	2,000	2,000	1,962	
11	4,000	4,000	3,886	
10	1,000	1,000	1,000	
9c	1,000	1,000	0,886	
9b	5,692	4,417	3,911	
9a	20,203	20,871	20,226	
8	4,744	3,721	4,721	
7	2,897	2,000	2,000	
6	6,077	4,783	5,328	
5	20,410	21,987	19,973	
4	0,769	0,759	0,759	
3	0,000	0,000	0,000	
2	3,974	3,922	3,668	
1	0,513	0,000	0,380	
S 18	1,000	0,000	1,000	
S 17	0,000	1,000	0,000	
S 16	0,769	0,759	0,759	
S 15	2,000	2,000	2,000	
S 13	3,538	3,505	3,708	
S 9	4,538	4,518	4,594	
S 8a	50,513	50,853	50,626	
S 4	0,000	0,000	0,000	
S 3	10,256	7,590	6,578	
Insgesamt inkl. Auszubildender und Wahlbeamter	149,893	144,685	137,965	

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 11	0,5	0,0	ab 01.10.2023 Freizeitphase ATZ

9 Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)

Seit dem Haushaltplan 2020 wird von der bisherigen Praxis der Deckungskreisbildung abgewichen und zur Budgetbildung gemäß § 6 (3) KomHKV i. V. m. § 23 KomHKV übergegangen. Der § 6 erlaubt mehrere Produkte in einem funktionalen Zusammenhang zu einem Budget zu verbinden. § 23 legt dann die rechtliche Ausgestaltung eines Budgets fest. Produkte in einem funktionalen Zusammenhang sind in diesem Sinne alle Produkte, die z.B. in einem Fachgebiet gebündelt sind. Dem entsprechend hat die Gemeinde Fehrbellin nun gemäß ihrer Fachgebiete und der Produkte, die dem Bürgermeister zugeordnet sind, 10 Hauptbudgets und 17 Unterbudgets. Die Unterbudgets stellen die Budgets der einzelnen Ortsteile dar. Diese sind organisatorisch dem Fachgebiet 1 Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit zugeordnet.

Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen und alle Investitionsmaßnahmen untereinander deckungsfähig. Rechtlich hat das den Vorteil, dass bei Bedarf einer Deckung innerhalb des Budgets, aber über die Grenzen eines Produktes hinaus, trotzdem kein Antrag auf eine überplanmäßige Mittelübertragung gestellt werden muss. Lediglich, wenn das Konto keinen Ansatz im Plan hat oder aber im Budget nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen und ein zweites Budget zur Deckung herangezogen werden soll, wird noch ein überplan- oder außerplanmäßiger Antrag zur Deckung notwendig. In der Praxis bedeutet dies den Verzicht auf eine Vielzahl von unterjährigen ÜPL/APL-Anträgen während der Haushaltsbewirtschaftung.

Diese Art der Budgetbildung nennt sich vertikale Budgetbildung. Sie umfasst alle fortlaufenden Produkte eines Fachgebietes.

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	DK	Inhalt
		ErgHH	FinHH	
1	Fachgebiet 0, Budget des Bürgermeisters	2000	5000	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Bürgermeister unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5000 abgebildet.
2	Fachgebiet 1, Innere Verwaltung / Jugend und Freizeit	1100	4100	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 1 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 4100 abgebildet.
3	Fachgebiet 1, Personalkosten	1101	4101	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Unterhaltung des Personals ergeben.
4	Fachgebiet 2, Finanzen	1200	4200	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 1 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 4200 abgebildet.
5	Fachgebiet 2, Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten	1201	4201	Alle Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Abschreibung und Auflösung der Sonderposten ergeben
6	Außerordentliche Aufw. und Erträge	1202	-	Alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.
7	Fachgebiet 4, Planung und Entwicklung	2400	5400	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 4 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5400 abgebildet.
8	Fachgebiet 5, Grndst.- und Geb.-management, Bauhof /ö. Flächen	2500	5500	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 5 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5500 abgebildet.
9	Fachgebiet 7, Sicherheit und Ordnung	2700	5700	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 7 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5700 abgebildet.
10	Ortsteil Betzin	1301	4301	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
11	Ortsteil Brunne	1302	4302	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
12	Ortsteil Dechtow	1303	4303	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
13	Ortsteil Deutschhof	1304	4304	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
14	Ortsteil Stadt Fehrbellin	1305	4305	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
15	Ortsteil Hakenberg	1306	4306	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
16	Ortsteil 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
26	Ortsteil Wustrau-Altfrisesack	1317	4317	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
27	Budget Fachgebiet 3 Kindertagesstätten und Schulen	1600	4300	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 3 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 4700 abgebildet.

		Allgemein					Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Eingebracht durch
3650323099.2	1	Teppich für Spielpodest	Teppich für Spielpodest	FG 3	36503	Kita Königshorst		230 €	Verwaltung
2110123099.1	2	1x Lehrertisch	1x Lehrertisch	FG 3	21101	Grundschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
2160023099.1	3	Bandschleifer /Tellerschleifanlage für Werkunterricht	Bandschleifer /Tellerschleifanlage für Werkunterricht	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
2160023099.1	4	Absauganlage für Werkunterricht	Absauganlage für Werkunterricht	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		250 €	Verwaltung
3650423099.2	5	Schaumstoffsportmatte	Schaumstoffsportmatte	FG 3	36504	Kita Linum		250 €	Verwaltung
5510223099.1	6	Bauhof, Maschinen und Geräte	Akkuoberfräse mit Zubehör	FG 5	55102	Bauhof		250 €	Verwaltung
5510223099.1	7	Bauhof, Maschinen und Geräte	Freischneider	FG 5	55102	Bauhof		250 €	Verwaltung
3650423095.1	8	Linum, Hausmeister Kita	Akkuschrauber	FG 5	36504	Kita Linum		350 €	Verwaltung
3650723099.1	9	Bagger für Sandkasten	Bagger für Sandkasten	FG 3	36507	Hort Wustrau		350 €	Verwaltung
5510223099.1	10	Bauhof, Maschinen und Geräte	Ladekran für Trasporter	FG 5	55102	Bauhof		350 €	Verwaltung
2160023099.1	11	Schreibtischstuhl	Schreibtischstuhl	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		400 €	Verwaltung
2160023099.1	12	Küchenzeile Lehrer	Küchenzeile Lehrer	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		500 €	Verwaltung
3650223099.1	13	mobiler Papiertrocknerständer	mobiler Papiertrocknerständer	FG 3	36502	Hort Fehrbellin		500 €	Verwaltung
3650723099.1	14	Holzpfers für Spielplatz	Holzpfers für Spielplatz	FG 3	36507	Hort Wustrau		500 €	Verwaltung
3650123099.1	15	1 Teppich (4x2m)	Teppich (4x2m)	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		550 €	Verwaltung
3650323099.2	16	Papierschränk für Bastelmaterial	Papierschränk für Bastelmaterial	FG 3	36503	Kita Königshorst		600 €	Verwaltung
5510223099.1	17	Bauhof, Maschinen und Geräte	Rüttelplatte bis 100 kg	FG 5	55102	Bauhof		600 €	Verwaltung
3650623099.1	18	Wandklapptisch Kindertüche	Wandklapptisch Kindertüche	FG 3	36506	Kita Wustrau		700 €	Verwaltung
3650723099.1	19	2 GoKart-Fahrzeuge	2 GoKart-Fahrzeuge	FG 3	36507	Hort Wustrau		700 €	Verwaltung
3650623099.1	20	2 Wandspiegel + Haltstangen für Bewegungsraum	2 Wandspiegel + Haltstangen für Bewegungsraum	FG 3	36506	Kita Wustrau		720 €	Verwaltung
3650423095.2	21	Linum, Kita	Holzspielhaus Krippe	FG 5	36504	Kita Linum		750 €	Verwaltung
3650223099.1	22	Ausstattung Snoozelraum!	Ausstattung Snoozelraum Kissen	FG 3	36502	Hort Fehrbellin		800 €	Verwaltung
5510223099.1	23	Bauhof, Maschinen und Geräte	Laubbläser, Rückengerät	FG 5	55102	Bauhof		800 €	Verwaltung
3650423099.2	24	Erzieherstühle mit Rollen	Erzieherstühle mit Rollen	FG 3	36504	Kita Linum		830 €	Verwaltung
3650123099.1	25	2 Teppiche (3x2m)	2 Teppiche (3x2m)	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		850 €	Verwaltung
3650123099.2	26	Raumteiler mit Kunststoffrollen	Raumteiler mit Kunststoffrollen	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.000 €	Verwaltung
5750023099.1	27	Neue Schilder für Wanderwege (Rhinluch, Prinzendamm, Tarmow-Hakenberg-Linum, sonstige)	Neue Schilder für Wanderwege (Rhinluch, Prinzendamm, Tarmow-Hakenberg-Linum, sonstige)	FG 1	57500	Tourismus		1.000 €	Verwaltung
12600.7	28	Ausstattung	Beleuchtungssystem RLS 1000	FG 7	12600	Brandschutz		1.100 €	Verwaltung
3650223095.1	29	Fehrbellin, Hort	Sonnensegel, 3 Stück	FG 5	36502	Hort Fehrbellin		1.200 €	Verwaltung
3650323099.1	30	Bettenregal	Bettenregal	FG 3	36503	Kita Königshorst		1.200 €	Verwaltung
3650523095.1	31	Sonnensegel mit Aufbau	Sonnensegel mit Aufbau	FG 5	36505	Kita Protzen		1.200 €	Verwaltung
3650623099.1	32	4 Weichschaumbetten	4 Weichschaumbetten	FG 3	36506	Kita Wustrau		1.200 €	Verwaltung
3650123095.1	33	Fehrbellin, Kita	Einfriedung des Müllplatzes	FG 5	36501	Kita Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
3650123099.2	34	Schränk für Weichschaumbetten	Schränk für Weichschaumbetten	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
2110122095	35	mobile Werkstatt Hausmeister		FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin		1.500 €	Verwaltung
12600.3	36	Ausstattung	ADALIT Lampen	FG 7	12600	Brandschutz		1.750 €	Verwaltung
3650123099.1	37	Hengstenbergprojekt	Hengstenbergprojekt	FG 3	36501	Kita Fehrbellin		1.800 €	Verwaltung
2160023099.1	38	Verdunkelungsrollos	Verdunkelungsrollos	FG 3	21600	Oberschule Fehrbellin		2.000 €	Verwaltung
3650523099.2	39	Mattenregal	Mattenregal	FG 3	36505	Kita Protzen		4.000 €	Verwaltung
5410023095.1	40	Ausübung Vorkaufsrecht	allg.	FG 5	54100	Gemeindestraßen		5.000 €	Verwaltung
1110222001.1+. 3	41	Möbel, Büroausstattung		FG 1	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten		5.000 €	Verwaltung

		Allgemein					Einzahlung	Auszahlung	
Invest.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Produkt	Ansatz 2023	Ansatz 2023	Eingebracht durch
5550023099.1	42	Ausübung Vorkaufsrecht	allg.	FG 5	55500	Land- und Forstwirtschaft		5.000 €	Verwaltung
3650323099.1									
3650423099.1									
3650523099.1	43	Technische Geräte Mittagsverpflegung	Technische Geräte Mittagsverpflegung	FG 3	36500	Tageseinrichtungen für Kinder		10.000 €	Verwaltung
2110223091.1	44	Interaktive Tafel GS Wustrau	Interaktive Tafel	FG 1	21102	Grundschule Wustrau		10.000 €	Verwaltung
12600.4	45	Ausstattung	6 mal Schutzbekleidung	FG 7	12600	Brandschutz		10.000 €	Verwaltung
5550023099.1	46	Dechtow, Grunderwerb Wirtschaftsweg	Tauschvorgang Flur 1 Flurstücke 208, bzw. 193	FG 5	55500	Land- und Forstwirtschaft		10.000 €	Verwaltung
12600.9	47	Ausstattung	Pressluftatmer (wiederkehrend)	FG 7	12600	Brandschutz		11.000 €	Verwaltung
2110118001.2	48	Fehrbellin, GS Freiflächen	FuE-Pflege (Fortführung 2110118)	FG 5	21101	Grundschule Fehrbellin	23.700 €	15.000 €	Verwaltung
12600.10	49	Ausstattung	Löschbrunnen	FG 7	12600	Brandschutz		15.000 €	Verwaltung
2110123091.1	50	Digitaler Klassenraum GS Fehrbellin	Beamer/Laptops/Interaktive Tafeln	FG 1	21101	Grundschule Fehrbellin		15.600 €	Verwaltung
5510120003.1	51	Fehrbellin Kurfürstenpark	FuE-Pflege (Fortführung 5510120003)	FG 5	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		33.000 €	Verwaltung
5750023095.1	52	Wustrau , Anleger	Grundhafte Sanierung	FG 5	57500	Tourismus		50.000 €	Verwaltung
5410023001	53	Wustrau-Altfrisesack, Ernst-Thälmann-Straße: Neubau Parkplatz	Zuschuss 50 Prozent an privates Unternehmen	FG 4	54100	Gemeindestraßen		142.000 €	Ortsbeirat
3650923001.1	54	Fehrbellin, Kita	Neubau, Planungskosten (LP 1-3)	FG 5	36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin		180.000 €	Verwaltung
5550018002	55	Rad-Wirtschaftsweg Hakenberg - Linum: Neubau		FG 4	55500	Land- und Forstwirtschaft	240.000 €	210.000 €	Ortsbeirat
5410023002	56	Gewerbepark 2.0: Erschließung	1. BA 2023; 2. BA 2024	FG 4	54100	Gemeindestraßen	1.725.000 €	2.500.000 €	Verwaltung
5410021002	57	Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin		FG 4	54100	Gemeindestraßen		95.000 €	Verwaltung
001.6	58	a.o. Veräußerung von Wirtschaftsgütern	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet	FG 5	57100	Wirtschaftsförderung	500.000 €		Verwaltung
001	59	a.o. Veräußerung von Wirtschaftsgütern	sonstige Verkäufe	FG 5	div.	div.	60 €		Verwaltung
12600.5	60	Veräußerung von Wirtschaftsgütern	sonstige Verkäufe	FG 7	12600	Brandschutz	500 €		Verwaltung
5510223001	61	Veräußerung von Wirtschaftsgütern	Verkauf von Fahrzeugen, Anhängern u.ä.	FG 5	55102	Bauhof	33.500 €		Verwaltung
61100	62	investive Schlüsselzuweisung		FG 2	61100	Steuern, allg. Zuweisungen	203.400 €		Verwaltung
							2.726.160,00 €	3.356.130,00 €	

- 629.970,00 € Eigenanteil

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter	Kommentar	Ergebnis der Konsolidierungen	Im Teilhaushalt auf Seite
Betzin	135	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	1.600	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710101	1	Herr Kreikenboom	550 € plus 1.000 € pauschal		63
	240	Zuwendungen an Vereine	28100	53180001	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180101	1	Herr Kreikenboom			64
Brunne	270	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.530	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710102	1	Herr Kreikenboom	1.610 € plus 1.000 € pauschal		63
	620	Zuwendungen an Vereine	28100	53180002	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180102	1	Herr Kreikenboom			64
		Anbringen der Tischplatte im Gemeindehaus (Küche)	57300	54310000	1	Kreikenboom	wird noch in 2022 erledigt	nicht einplanen für 2023	193
		Fällung und Ausästung Totholz Vietznitzer Weg	55500	52210001	5	Herr Bärthel	nicht prioritär aufgrund der Verkehrsbedeutung des Weges	nicht einplanen für 2023	184
		Reparatur des Parkweges	54100	52210000	4	Herr Krebs		nicht einplanen für 2023	152
		Überprüfung der Straße auf Tragfähigkeit und Konstruktion	54100	52210000	4	Herr Krebs	Fahrbahnreparatur, jährlich eingeplant	einplanen für 2023	152
	300	Austausch Holzsandkasten	55101	52210001	5	Herr Bärthel	Austausch des Bestandes	einplanen für 2023	168
Dechtow	255	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.130	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710103	1	Herr Kreikenboom	1.120 € plus 1.000 € pauschal		63
	450	Zuwendungen an Vereine	28100	53180003	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180103	1	Herr Kreikenboom			64
		Kompakt-Musikanlage	57300	78320000	1	Herr Kreikenboom		nicht einplanen für 2023	
		Überarbeitung der Innenbereichssatzung	51100	54310000	4	Herr Krebs		nicht einplanen für 2023	129
	8.900	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54100	52210000	4	Herr Krebs		einplanen für 2023	152
	12.600	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54200	52210000	4	Herr Krebs		einplanen für 2023	157
27.400	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54300	52210000	4	Herr Krebs		einplanen für 2023	161	
Deutschhof	110	Repräsentationskosten (mit Dreibrück, Kuhorst und Ribbeckshorst)	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.230	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710104	1	Herr Kreikenboom	1.230 € plus 1.000 € pauschal		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180004	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180104	1	Herr Kreikenboom			64

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter	Kommentar	Ergebnis der Konsolidierungen	Im Teilhaushalt auf Seite
Fehrbellin	2.100	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	400	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 400,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	15.940	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710105	1	Herr Kreikenboom	14.940 € plus 1.000 € pauschal		63
	5.980	Zuwendungen an Vereine	28100	53180005	1	Herr Kreikenboom			64
	1.000	Heimatismuseum Fehrbellin	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom			63
	600	Zuwendung Ortschronist	28100	53180105	1	Herr Kreikenboom			64
	6.250	Städtepartnerschaft Dülmen (inklusive 1 T€ für Schüleraustausch)	11101	52710105	0	Frau Lüdeke			1
		Abriss der Friedhofsmauer	55300	52110001	5	Herr Bärthel	wird angefragt, ist denkmalgeschützt	nicht einplanen für 2023	180
		Planung Dechtower Weg bis zur Oberschule	54100		4	Herr Krebs	Planungsinhalt unbestimmt	nicht einplanen für 2023	
		3 Parkplätze in Berliner Straße	54300	78520000	4	Herr Krebs	wurde in 2021 vom OB abgelehnt, aufgrund der HH-Lage nicht prioritär	nicht einplanen für 2023	163
		Sanierung ODF-Denkmal	52300	52110001	5	Herr Bärthel	finanziell nicht prioritär	nicht einplanen für 2023	140
		Werbevideo für alle Vereine in Fehrbellin			1	Herr Kreikenboom	keine Zuständigkeit bei der Verwaltung	nicht einplanen für 2023	
		Bolzplatz für Bürger mit Fitnessgeräten	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Stadortfindung? Ohne Fördermittel nicht finanzierbar.	nicht einplanen für 2023	170
		Freifläche Baumpflanzungen zur CO ² -Bindung	55101/ 55500	52210001	5	Herr Bärthel	welcher Standort ist gemeint? Waldpflanzung?	nicht einplanen für 2023	168/184
		Sanierung Gehweg am Sportplatz	54100	52210000	4	Herr Krebs	Schäden nicht erkennbar	nicht einplanen für 2023	152
		Gehweg Ebereschenstraße / an der Hecke bis Dechtower Weg	54100	78520000	4	Herr Krebs	Erstherstellung, wird aufgenommen, Entscheidung liegt bei GV	nicht einplanen für 2023	155
		Aufräumarbeiten und Stellplatz für Wohnmobile am Bollwerk	54100	78520000	4	Herr Krebs	Aufräumarbeiten werden umgesetzt, Stellplatz wird erst diskutiert, wenn Baugenehmigung vorliegt	nicht einplanen für 2023	155
		3 Bäume am Postplatz	55101	52210001	5	Herr Bärthel	wird in Liste für Wunschstandorte für Ersatzpflanzungen aufgenommen	nicht einplanen für 2023	168
		Radweg Gewerbegebiet bis Radweg Stille Pauline	54100	78520000	4	Herr Krebs	nicht finanzierbar aufgrund des Grunderwerbes zum jetzigen Zeitpunkt	nicht einplanen für 2023	155
	Anstrich Dülmener Brücke	54100	52210000	4	Herr Krebs	Holzschutanstrich > FG 5	nicht einplanen für 2023	152	
	Wartung / Reparatur Weiße Brücke	54100	52210000	4	Herr Krebs	Betrag einschließlich HH-Rest 109.100 €	nicht einplanen für 2023	152	
	Errichtung Schutzgeländer an der GS Fehrbellin, Berliner Straße	54200	78520000	4	Herr Krebs		nicht einplanen für 2023	159	
Hakenberg	195	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.140	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710106	1	Herr Kreikenboom	1.120 € plus 1.000 € pauschal		63
	460	Zuwendungen an Vereine	28100	53180006	1	Herr Kreikenboom			64
Karweese	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180106	1	Herr Kreikenboom			64
	120	Repräsentationskosten	11101	52710019		Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.370	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710107	1	Herr Kreikenboom	1.320 € plus 1.000 € pauschal		63
	550	Zuwendungen an Vereine	28100	53180007	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180107	1	Herr Kreikenboom			64

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter	Kommentar	Ergebnis der Konsolidierungen	Im Teilhaushalt auf Seite
Königshorst	315	Repräsentationskosten (mit Lobeofsund, Mangelshorst, Sandhorst, Fredenhorst, Nordhof und Seelenhorst)	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	3.560	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710108	1	Herr Kreikenboom	2.670 € plus 1.000 € pauschal		63
	1.030	Zuwendungen an Vereine	28100	53180008	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180108	1	Herr Kreikenboom			64
		öffentlicher Spielplatz	55101	78510000	5	Herr Bärthel	wird aufgenommen und von GV entschieden	nicht einplanen für 2023	
		Gehweg erneuern, teilweise schwarzer Weg in Königshorst	54100	52210000	4	Herr Krebs	wird geprüft	nicht einplanen für 2023	152
		Straßenbeleuchtung Umbau auf LED	54100	52210000	4	Herr Krebs	KH noch nicht anvisiert	nicht einplanen für 2023	152
		Rastmöglichkeit für Radtouristen in Lobeofsund am alten Bahnhof	57500	78530000	1	Herr Kreikenboom	wird geprüft	nicht einplanen für 2023	198
	Baumnachpflanzungen in Nordhof	55101	52210001	5	Herr Bärthel	wird in Liste für Wunschstandorte für Ersatzpflanzungen aufgenommen	nicht einplanen für 2023	168	
Langen	360	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	1.840	Städtepartnerschaft	11101	52719109	0	Frau Döring			1
	3.620	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710109	1	Herr Kreikenboom	2.640 € plus 1.000 € pauschal		63
	1.050	Zuwendungen an Vereine	28100	53180009	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180109	1	Herr Kreikenboom			64
Lentzke	135	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	3.130	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710110	1	Herr Kreikenboom	2.010 € plus 1.000 € pauschal		63
	850	Zuwendungen an Vereine	28100	53180010	1	Herr Kreikenboom			64
Linum	630	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	4.330	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710111	1	Herr Kreikenboom	3.280 € plus 1.000 € pauschal		63
	1.330	Zuwendungen an Vereine	28100	53180011	1	Herr Kreikenboom			64
	4.330	Städtepartnerschaft, Schüleraustausch	11101	52710111	0	Frau Döring			1
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180111	1	Herr Kreikenboom			64
		Ausstattung Gemeindezentrum	57300	54310000	1	Herr Kreikenboom	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	193
		Jugend- und Kinderveranstaltungen	36250	52710000	1	Herr Kreikenboom	für was gedacht? Im Topf Veranstaltungsmittel vorhanden.	nicht einplanen für 2023	72
		Neuanstrich Hütte Rundwanderweg	55101	52210001	5	Herr Bärthel	erfolgte planmäßig in 2022	nicht einplanen für 2023	168
	2 Geschwindigkeitstafeln Ortseingänge Nauener Straße	12201	78310000	7	Herr Wolski	erfolgt kummunal und wird getauscht	nicht einplanen für 2023	24	
	Rad-Wirtschaftsweg Hakenberg - Linum: Neubau	55500	78520000	4	Herr Krebs	Weiterführung der Maßnahme	einplanen für 2023	186	
Manker	120	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	2.470	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710112	1	Herr Kreikenboom	1.530 € plus 1.000 € pauschal		63
	590	Zuwendungen an Vereine	28100	53180012	1	Herr Kreikenboom			64

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter	Kommentar	Ergebnis der Konsolidierungen	Im Teilhaushalt auf Seite
Protzen	330	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	3.580	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710113	1	Herr Kreikenboom	2.550 € plus 1.000 € pauschal		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180113	1	Herr Kreikenboom			64
	1.030	Zuwendungen an Vereine	28100	53180013	1	Herr Kreikenboom			64
	700	Museum Protzen	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom			63
	200	Zuwendungen an Jugendclub	36250	52710000	1	Herr Kreikenboom		einplanen für 2023	72
		Wendemöglichkeit Mühlenbergstraße Grunderwerb	54100	78210000	5	Herr Bärthel	aus unserer Sicht nicht notwendig	nicht einplanen für 2023	155
		Pflegekonzept für Park	55101	54310000	5	Herr Bärthel	erfolgt in Abstimmung mit Frau Vatter	nicht einplanen für 2023	168
		Teichsanierung Gutsark	55101	78530000	5	Herr Bärthel	Empfehlung: nicht durchzuführen, aufgrund des Beschlusses der GV	nicht einplanen für 2023	170
		Hinweisschilder Rundwanderweg	57500	78530000	1	Herr Kreikenboom	Schilder reichen aus unserer Sicht aus	nicht einplanen für 2023	198
		Kosten für Bäume, die heiratswillige Paare pflanzen können	55101	52210001	5	Herr Bärthel	nicht prioritär	nicht einplanen für 2023	168
		Galerieschienen	57300	54310000	1	Herr Kreikenboom		nicht einplanen für 2023	193
	Tarmow	165	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke		
100		Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
2.300		Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710114	1	Herr Kreikenboom	1.330 € plus 1.000 € pauschal		63
520		Zuwendungen an Vereine	28100	53180014	1	Herr Kreikenboom			64
100		Zuwendung Ortschronist	28100	53180114	1	Herr Kreikenboom			64
Walchow		120	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke		
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	1.940	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710115	1	Herr Kreikenboom	940 € plus 1.000 € pauschal		63
	380	Zuwendungen an Vereine	28100	53180015	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180115	1	Herr Kreikenboom			64
Wall	210	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	1.830	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnereauf, volle 100er gerundet)	28100	52710116	0	Frau Döring	800 € plus 1.000 € pauschal		63
	330	Zuwendungen an Vereine	28100	53180016	1	Herr Kreikenboom			64
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180116	0	Frau Döring			64
		Altholzbeseitigung Dorfstraße	54100	52210001	5	Herr Bärthel	in Unterhaltung eingeplant	einplanen für 2023	152
		Dachreinigung und Grundreinigung Herrenhaus	57300	52410000	5	Herr Bärthel	Dachreinigung keine Notwendigkeit, Grundreinigung	nicht einplanen für 2023	193
		Dachreinigung und Grundreinigung Friedhofshalle	55300	52410000	5	Herr Bärthel	wird erfolgen	nicht einplanen für 2023	180
	Wasser- und Energieanschluss Friedhof Wall	55300	78530000	5	Herr Bärthel		nicht einplanen für 2023	182	
	Planung und denkmalgerechte Sanierung Herrenhaus und Park	57300	52110001	5	Herr Bärthel	nicht prioritär	nicht einplanen für 2023	192	

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Mitarbeiter	Kommentar	Ergebnis der Konsolidierungen	Im Teilhaushalt auf Seite
Wustrau- Altfriesack	930	Repräsentationskosten	11101	52710019	0	Frau Lüdeke			1
	300	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 300,- €)	11101	54910000	0	Frau Döring			2
	6.590	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710117	0	Frau Döring	5.620 € plus 1.000 € pauschal		63
	2.240	Zuwendungen an Vereine	28100	53180017	1	Herr Kreikenboom			64
	300	Heimatismuseum	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom			63
	300	Zuwendung Ortschronist	28100	53180117	0	Frau Döring			64
		Parkpflege mit Spezialmäher	55101	52210001	5	Herr Bärthel	einplanen für 2024	nicht einplanen für 2023	168
		Müllsammelplatz an der Badestelle	42400	78530000	5	Herr Bärthel	Denkmalschutz wird geprüft	nicht einplanen für 2023	127
		Hecke an der Toilette der Badestelle	42400	52110001	5	Herr Bärthel	Denkmalschutz wird geprüft	nicht einplanen für 2023	125
		Förderung des Heimatmuseums für Ausstellung	28100	52710119	1	Herr Kreikenboom	einplanen für 2024	nicht einplanen für 2023	63
		Bepflanzung Zietenstraße mit Buchsbaum	54100	52210001	5	Herr Bärthel	nicht prioritär, Pflege nicht darstellbar	nicht einplanen für 2023	152
		Bepflanzung E.-T.-Straße mit Buchsbaum	54300	52210001	5	Herr Bärthel	nicht prioritär, Pflege nicht darstellbar	nicht einplanen für 2023	
		Steg an der Liegewiese reparieren	42400	78530000	5	Herr Bärthel	grundhafte Sanierung, KSA Haftungsfragen	nicht einplanen für 2023	127
		Erneuerung Seilbahn und Doppelschaukel Wustrau	55101	78530000	5	Herr Bärthel	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	170
		2 Hundekotbeutelspender Wustrau	12201	78310000	7	Herr Wolski	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	24
		Hundekotbeutelspender Altfriesack	12201	78310000	7	Herr Wolski	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	24
		Balancierschräge Altfriesack	55101	78530000	5	Herr Bärthel	einplanen für 2024	nicht einplanen für 2023	170
		Sandkasten Altfriesack	55101	78530000	5	Herr Bärthel	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	170
	Schattenanlagen	55101	78530000	5	Herr Bärthel	wird in 2022 umgesetzt	nicht einplanen für 2023	170	
	Wasserkante Liegewiese begradigen	55101	52210001	5	Herr Bärthel	nach Prüfung nicht festgestellt	nicht einplanen für 2023	168	