

Haushaltssatzung der Gemeinde Gemeinde Fehrbellin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

ordentlichen Erträge auf	17.126.350 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	18.384.550 EUR
außerordentlichen Erträge auf	60 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	4.450 EUR

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

Einzahlungen auf	16.587.490 EUR
Auszahlungen auf	18.536.610 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.749.790 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.226.380 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	837.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.194.830 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	115.400 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 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 EURfestgesetzt.

§ 6

Die Kämmerin ist berechtigt in der Produktgruppe 61 und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Auszahlungen in unbegrenzter Höhe über über/ausserplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar sowie für den Jahresabschluss notwendig sind.

Fehrbellin, den 14.12.2020



Perschall



Gemeinde Fehrbellin



Haushaltsplan

2021



Haushaltsplan

Teil A **gem. § 3 (1) KomHKV**

Gliederung Teil A

- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021
- Teilhaushalte 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.344.954,15	6.192.520	6.004.020	6.376.020	6.645.520	7.118.520
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.144.578,99	8.801.190	9.286.610	9.483.860	9.518.760	9.297.160
3.	sonstige Transfererträge		8.000				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.852,43	1.046.000	841.150	941.450	964.950	975.450
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.694,65	104.030	99.840	105.090	105.740	106.390
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.468,06	130.360	231.470	57.050	58.050	59.050
7.	sonstige ordentliche Erträge	352.314,70	389.270	653.260	391.210	397.160	402.110
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>14.861.862,98</u>	<u>16.671.370</u>	<u>17.116.350</u>	<u>17.354.680</u>	<u>17.690.180</u>	<u>17.958.680</u>
11.	Personalaufwendungen	6.073.117,00	7.111.180	7.377.600	7.462.670	7.550.540	7.641.040
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.283,00	55.000	55.000	55.550	56.120	56.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.702,77	3.348.820	2.699.720	2.306.250	2.372.820	2.407.680
14.	Abschreibungen	13.529,18	2.246.500	2.104.190	2.104.190	2.104.190	2.104.190
15.	Transferaufwendungen	4.965.979,65	5.147.580	5.298.270	5.353.470	5.521.890	5.665.580
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.334,44	787.970	812.960	799.620	800.420	823.630
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>13.877.380,04</u>	<u>18.697.050</u>	<u>18.347.740</u>	<u>18.081.750</u>	<u>18.405.980</u>	<u>18.698.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>984.482,94</u>	<u>-2.025.680</u>	<u>-1.231.390</u>	<u>-727.070</u>	<u>-715.800</u>	<u>-740.120</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.491,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.404,95	54.010	36.810	34.810	32.810	30.810
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-29.913,70</u>	<u>-44.010</u>	<u>-26.810</u>	<u>-24.810</u>	<u>-22.810</u>	<u>-20.810</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>954.569,24</u>	<u>-2.069.690</u>	<u>-1.258.200</u>	<u>-751.880</u>	<u>-738.610</u>	<u>-760.930</u>
23.	außerordentliche Erträge	256.036,99	60.050	60	60	60	60
24.	– außerordentliche Aufwendungen	176.571,18	50	4.450	4.450	4.450	4.450
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>79.465,81</u>	<u>60.000</u>	<u>-4.390</u>	<u>-4.390</u>	<u>-4.390</u>	<u>-4.390</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>1.034.035,05</u>	<u>-2.009.690</u>	<u>-1.262.590</u>	<u>-756.270</u>	<u>-743.000</u>	<u>-765.320</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.317.495,89	6.192.520	6.004.020		6.376.020	6.645.520	7.118.520
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.970,23	7.605.150	8.108.810		8.291.060	8.318.960	8.091.960
3.	sonstige Transfereinzahlungen		8.000					
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.574,75	880.570	944.050		774.350	797.850	808.350
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	124.743,93	108.410	108.280		113.580	114.280	114.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.703,33	197.560	294.320		122.700	126.500	130.300
7.	sonstige Einzahlungen	265.017,55	286.520	280.310		285.410	288.510	290.610
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.633.548,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>18.366.053,77</u>	<u>15.288.730</u>	<u>15.749.790</u>		<u>15.973.120</u>	<u>16.301.620</u>	<u>16.564.720</u>
10.	Personalauszahlungen	6.042.631,54	6.996.050	7.372.600		7.457.620	7.545.420	7.635.870
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.576,79	3.425.390	2.703.960		2.315.490	2.382.060	2.416.920
13.	Transferauszahlungen	4.894.977,87	5.139.460	5.375.110		5.425.550	5.593.970	5.747.660
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.658.241,06	54.610	37.310		35.210	33.110	31.010
15.	sonstige Auszahlungen	532.557,23	742.930	737.400		723.920	724.820	738.130
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>17.469.984,49</u>	<u>16.358.440</u>	<u>16.226.380</u>		<u>15.957.790</u>	<u>16.279.380</u>	<u>16.569.590</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>896.069,28</u>	<u>-1.069.710</u>	<u>-476.590</u>		<u>15.330</u>	<u>22.240</u>	<u>-4.870</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.524,38	2.838.490	836.640		665.750	462.350	360.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.218,82	451.100					
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.626,40	60.050	60		60	60	60
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.730,47		1.000		1.000	1.000	1.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781,00						
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.770.881,07</u>	<u>3.349.640</u>	<u>837.700</u>		<u>666.810</u>	<u>463.410</u>	<u>361.060</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.372.650,07	3.929.800	1.174.300		669.350	20.000	
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	32.728,77	18.200	25.000				
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.016,05	44.310					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.837,57	91.200	569.500		50.000		
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	735.325,39	628.130	426.030				
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.162.557,85</u>	<u>4.711.640</u>	<u>2.194.830</u>		<u>719.350</u>	<u>20.000</u>	
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.391.676,78</u>	<u>-1.362.000</u>	<u>-1.357.130</u>		<u>-52.540</u>	<u>443.410</u>	<u>361.060</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-495.607,50</u>	<u>-2.431.710</u>	<u>-1.833.720</u>		<u>-37.210</u>	<u>465.650</u>	<u>356.190</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen							
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)							
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	112.757,68	114.700	115.400		116.150	115.800	90.700
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)							
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>112.757,68</u>	<u>114.700</u>	<u>115.400</u>		<u>116.150</u>	<u>115.800</u>	<u>90.700</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-112.757,68</u>	<u>-114.700</u>	<u>-115.400</u>		<u>-116.150</u>	<u>-115.800</u>	<u>-90.700</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>							
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-608.365,18</u>	<u>-2.546.410</u>	<u>-1.949.120</u>		<u>-153.360</u>	<u>349.850</u>	<u>265.490</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.877.636,34	3.269.271	722.861		-1.226.259	-1.379.619	-1.029.769
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>3.269.271,16</u>	<u>722.861</u>	<u>-1.226.259</u>		<u>-1.379.619</u>	<u>-1.029.769</u>	<u>-764.279</u>

Teilhaushalte

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	229.488,54	260.900	285.430	286.550	289.430	292.330
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	90.285,80	76.500	79.610	80.400	81.210	82.020
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.873,40	84.400	101.760	101.380	102.390	103.420
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	32.842,00	70.000	70.000	70.700	71.410	72.130
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.988,48	3.100	3.630	3.620	3.660	3.690
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.398,86	17.700	21.230	21.150	21.360	21.580
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	4.200	4.200	4.250	4.290	4.330
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.110	5.160
12.	Versorgungsaufwendungen	-32.283,00	55.000	55.000	55.550	56.120	56.680
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.040
	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-32.283,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,53	42.240	39.580	40.080	40.080	40.580
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	54,93	100	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.977,85	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	2.284,99	3.000	4.810	4.810	4.810	4.810
	52710019 Repräsentationskosten Ortsteile	5.376,04	6.740	6.870	6.870	6.870	6.870
	52710105 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Stadt Fehrbellin	3.753,29	11.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	52710109 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Langen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52710111 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Linum	988,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.550,00	11.300	11.500	12.000	12.000	12.500
14.	Abschreibungen	0,00	300	700	700	700	700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	100	5.000	100	100
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	100	5.000	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.921,80	112.610	120.510	110.510	110.510	110.510
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178,40	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.665,00	101.100	100.000	90.000	90.000	90.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.768,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54910000 Verfügungsmittel	2.310,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54935411 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>317.112,87</u>	<u>476.050</u>	<u>501.320</u>	<u>498.390</u>	<u>496.940</u>	<u>500.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-317.112,87</u>	<u>-476.050</u>	<u>-501.320</u>	<u>-498.390</u>	<u>-496.940</u>	<u>-500.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-317.112,87</u>	<u>-476.050</u>	<u>-501.320</u>	<u>-498.390</u>	<u>-496.940</u>	<u>-500.900</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-317.112,87</u>	<u>-476.050</u>	<u>-501.320</u>	<u>-498.390</u>	<u>-496.940</u>	<u>-500.900</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-317.112,87</u>	<u>-476.050</u>	<u>-501.320</u>	<u>-498.390</u>	<u>-496.940</u>	<u>-500.900</u>
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.283,00	60.300	60.700	61.300	61.930	62.540

Gemeinde Fehrbellin

2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.050	5.110	5.160
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.010	1.030	1.040
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-32.283,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	700	700	700	700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.193,83	2.000	2.000	0	0	0	4.193,83	6.193,83
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.193,83	1.000	2.000	0	0	0	3.193,83	5.193,83
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.193,83	2.000	2.000	0	0	0	4.193,83	6.193,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.193,83	-2.000	-2.000	0	0	0	-4.193,83	-6.193,83

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) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
11101.78320000 Bekanntmachungskasten	1.819,28	0	0	0	0	0	1.819,28	1.819,28
11101.78320000 Kaffeemaschine Sitzungsdienst	374,55	0	0	0	0	0	374,55	374,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.193,83	0	0	0	0	0	-2.193,83	-2.193,83
1110120099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
11101.78310000 Bekanntmachungskasten	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11101.78320000 Bekanntmachungskasten	0,00	1.000	2.000	0	0	0	1.000,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.193,83	-2.000	-2.000	0	0	0	-4.193,83	-6.193,83

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,34	1.200	600	600	600	600
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	600,00	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,34	0	0	0	0	0
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GPS-Station Rathaus	0,00	600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.204,70	14.700	16.000	17.000	18.000	18.500
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	15.204,70	14.700	16.000	17.000	18.000	18.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.468,89	120	120	120	120	120
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.415,50	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	1.979,78	10	10	10	10	10
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband	0,00	10	10	10	10	10
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	73,61	100	100	100	100	100
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.337,93</u>	<u>23.030</u>	<u>23.730</u>	<u>24.730</u>	<u>25.730</u>	<u>26.230</u>
11.	Personalaufwendungen	397.386,60	595.430	473.630	480.270	485.050	489.910
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.379,64	276.000	258.270	260.860	263.460	266.100
	50121000 Leistungsentgelt	79.880,91	105.900	116.300	119.330	120.530	121.730
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.753,76	9.700	9.210	9.330	9.390	9.490
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.472,68	57.700	53.850	54.390	54.930	55.480
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.470,98	36.000	36.000	36.360	36.730	37.100
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	31.652,16	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.458,89	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	195.511,63	250.630	140.000	141.400	142.820	144.250
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-196.276,27	-140.500	-140.000	-141.400	-142.810	-144.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.166,35	280.710	218.890	224.820	232.250	240.840
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	11.390,86	41.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	51,08	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	4.687,01	65.490	2.920	2.920	2.920	2.920
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	809,53	100	730	800	900	950
	52310000 Mieten und Pachten	4.563,79	6.100	2.960	3.240	3.650	3.850
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.123,22	33.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	52410010 Sperrmüll	0,00	0	7.300	8.000	9.000	9.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.294,34	39.400	31.390	34.400	38.700	40.850
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.670,72	3.170	2.380	2.600	2.930	3.090
	52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	0,00	10.000	7.670	8.400	9.450	9.980
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.575,80	81.250	113.840	114.760	115.000	120.000
14.	Abschreibungen	40,45	39.600	35.500	35.500	35.500	35.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,45	39.600	35.500	35.500	35.500	35.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.390,24	87.080	99.570	103.060	108.890	111.940
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.872,99	7.000	19.000	19.190	19.390	19.580
	54310000 Geschäftsaufwendungen	78.449,52	39.850	44.170	45.000	47.000	48.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	100	100	100	100	100
	54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten	0,00	18.890	16.500	17.080	18.000	18.500
	54310003 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	0,00	7.500	8.760	9.600	10.800	11.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.047,23	10.830	8.760	9.600	10.800	11.400
	54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.994,50	2.600	1.900	2.080	2.340	2.470
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	26,00	0	0	0	0	0
	54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	300	370	400	450	480
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.983,64	1.002.820	827.590	843.650	861.690	878.190
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-608.645,71	-979.790	-803.860	-818.920	-835.960	-851.960
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-608.645,71	-979.790	-803.860	-818.920	-835.960	-851.960
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-608.645,71	-979.790	-803.860	-818.920	-835.960	-851.960
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-608.645,71	-979.790	-803.860	-818.920	-835.960	-851.960
	<u>Nachrichtlich:</u>						
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	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.469,08	149.730	35.500	35.500	35.510	35.510
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	31.652,16	0	0	0	0	0
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.458,89	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	195.511,63	250.630	140.000	141.400	142.820	144.250
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-196.276,27	-140.500	-140.000	-141.400	-142.810	-144.240
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40,45	39.600	35.500	35.500	35.500	35.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.415,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.415,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.415,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.553,73	44.310	0	0	0	0	49.863,73	49.863,73
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.553,73	44.310	0	0	0	0	49.863,73	49.863,73
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.804,42	34.400	45.000	0	0	0	55.204,42	100.204,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.075,06	4.000	4.000	0	0	0	7.075,06	11.075,06
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.729,36	30.400	41.000	0	0	0	48.129,36	89.129,36
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.358,15	78.710	75.000	0	0	0	105.068,15	180.068,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.942,65	-78.710	-75.000	0	0	0	-105.068,15	-180.068,15

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
11102.78320000 Telefone	1.010,98	0	0	0	0	0	1.010,98	1.010,98
11102.78340000 Gebührenkasse Meso	4.125,73	0	0	0	0	0	4.125,73	4.125,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.136,71	0	0	0	0	0	-5.136,71	-5.136,71
1110219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
11102.78310000 Anzahlung Einbauküche EG Rathaus	3.075,06	0	0	0	0	0	3.075,06	3.075,06
11102.78320000 4 Lamellenanlagen Sitzungssaal	1.499,40	0	0	0	0	0	1.499,40	1.499,40
11102.78320000 Bürostühle Frau Hinze, Frau Granzow, Frau Wörtzel	1.444,07	0	0	0	0	0	1.444,07	1.444,07
11102.78320000 Büroausstattung Ordnungsamt, Zimmer 1 und 2	10.591,12	0	0	0	0	0	10.591,12	10.591,12
11102.78320000 2x APC für FG1 und FG5	993,00	0	0	0	0	0	993,00	993,00
11102.78320000 Schreibtisch Herr Kreikenboom	2.190,79	0	0	0	0	0	2.190,79	2.190,79
11102.78340000 Modul Kalendarium Varial	1.428,00	0	0	0	0	0	1.428,00	1.428,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.221,44	0	0	0	0	0	-21.221,44	-21.221,44
1110220001 Modul E-Rechnung H&H								
11102.78340000 Modul E-Rechnung H&H	0,00	10.900	0	0	0	0	10.900,00	10.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.900	0	0	0	0	-10.900,00	-10.900,00
1110220099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
11102.78310000 Teeküche 1. OG Rathaus	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
11102.78320000 Drucker für das Ständesamt	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
11102.78320000 3 Arbeitsplatz-PC's für Azubis	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11102.78320000 1 PC-Arbeitsplatz (10) und 2 Bildschirme	0,00	1.100	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
11102.78320000 10 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
11102.78320000 10 Lamellenvorhänge mit Verdunklung	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11102.78320000 5 Bürostühle	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11102.78320000 Büroausstattung 1 x FG 2, 1x FG 4	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
11102.78340000 Lizenz Zeitverteilung H&H	0,00	3.250	0	0	0	0	3.250,00	3.250,00
11102.78340000 Lizenz + App Bauhof und Betriebe H&H	0,00	7.300	0	0	0	0	7.300,00	7.300,00
11102.78340000 2. Schnittstelle von Varial zu H&H für KLR	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
11102.78340000 Office Lizenzen für 34 PC's	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11102.78340000 Modul elektronischer Anordnungs-Workflow H&H	0,00	6.310	0	0	0	0	6.310,00	6.310,00
11102.78340000 Modul Fortgeschrittene Signatur H&H	0,00	3.550	0	0	0	0	3.550,00	3.550,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-67.810	0	0	0	0	-67.810,00	-67.810,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.358,15	-78.710	0	0	0	0	-105.068,15	-105.068,15
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110221001 Ausstattung neuer Büros DG								
11102.78320000 Büromöbel DG	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
1110221095 Einbau Klimaanlage Rathaus								
11102.78510000 Einbau Klimaanlage Dachgeschoss, Rathaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
1110221099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
11102.78310000 Stechuhr für Zeiterfassung	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
11102.78320000 Laptops/Tablets FGL, BM, RB	0,00	0	8.400	0	0	0	0,00	8.400,00
11102.78320000 Möbel für 4 Arbeitsplätze	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
11102.78320000 4 Arbeitsplatz-PCs	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
11102.78320000 Beamer für Sitzungsdiesnt	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	-75.000,00

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

Produktverantwortlicher
Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	35,00	100	50	50	50	50
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.790,05	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	21.005,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45621000 Nebenforderungen Kasse	784,32	400	200	200	200	200
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.825,05</u>	<u>15.500</u>	<u>15.250</u>	<u>15.250</u>	<u>15.250</u>	<u>15.250</u>
11.	Personalaufwendungen	350.757,54	413.300	439.050	443.050	450.200	457.430
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.370,67	331.800	352.850	355.180	359.250	364.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.058,88	11.900	12.590	12.800	13.050	13.490
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	57.327,99	69.600	73.610	75.070	77.900	79.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,50	400	30.430	430	430	430
	52310000 Mieten und Pachten	268,50	300	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	50,00	100	130	130	130	130
14.	Abschreibungen	351,81	100	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	351,81	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.237,39	27.000	45.500	15.500	15.500	15.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.237,39	31.500	50.000	20.000	20.000	20.000
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.665,24</u>	<u>440.800</u>	<u>515.080</u>	<u>459.080</u>	<u>466.230</u>	<u>473.460</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-337.840,19</u>	<u>-425.300</u>	<u>-499.830</u>	<u>-443.830</u>	<u>-450.980</u>	<u>-458.210</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-337.840,19</u>	<u>-425.300</u>	<u>-499.830</u>	<u>-443.830</u>	<u>-450.980</u>	<u>-458.210</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-337.840,19</u>	<u>-425.300</u>	<u>-499.830</u>	<u>-443.830</u>	<u>-450.980</u>	<u>-458.210</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-337.840,19</u>	<u>-425.300</u>	<u>-499.830</u>	<u>-443.830</u>	<u>-450.980</u>	<u>-458.210</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351,81	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstel- lungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	351,81	100	100	100	100	100

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	10	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	77,00	10	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	1.185,50	20	1.010	1.110	1.210	1.310
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.185,50	10	1.000	1.100	1.200	1.300
45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	0,00	10	10	10	10	10
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.262,50</u>	<u>40</u>	<u>1.120</u>	<u>1.220</u>	<u>1.320</u>	<u>1.420</u>
11. Personalaufwendungen	244.412,27	249.200	263.730	265.970	268.670	271.840
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.186,04	200.000	211.930	212.100	214.180	216.730
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	100	10	110	110	110
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.095,28	7.200	7.560	8.020	8.110	8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	40.130,95	41.900	44.220	45.710	46.240	46.770
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10	30	30	30
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,18	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976,67	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.315,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudema- nagement	0,00	400	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	900	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344,46	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.344,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.048,91</u>	<u>265.500</u>	<u>273.430</u>	<u>275.670</u>	<u>278.370</u>	<u>281.540</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-247.786,41</u>	<u>-265.460</u>	<u>-272.310</u>	<u>-274.450</u>	<u>-277.050</u>	<u>-280.120</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-247.786,41</u>	<u>-265.460</u>	<u>-272.310</u>	<u>-274.450</u>	<u>-277.050</u>	<u>-280.120</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind	0,00	10	10	10	10	10
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergeb- nis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-247.786,41</u>	<u>-265.460</u>	<u>-272.310</u>	<u>-274.450</u>	<u>-277.050</u>	<u>-280.120</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-247.786,41</u>	<u>-265.460</u>	<u>-272.310</u>	<u>-274.450</u>	<u>-277.050</u>	<u>-280.120</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	500	500	500	500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
11104.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Wolski

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.980,54	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.613,85	0	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.366,69	0	500	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.980,54</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.432,69	500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.432,69	500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.616,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.616,50	500	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.049,19</u>	<u>1.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.068,65</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.068,65</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.068,65</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.068,65</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	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 gewerberechtlichen Bestimmungen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagdangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbe, Gaststätten, Verkehr, Umwelt, Schiedsamtswesen/ Schöffen - Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung und Verhinderung von Gefahren und Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, - Erteilung, Versagung und Überprüfung von Sondernutzungserlaubnissen - Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften, die in die Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden fallen (insbesondere Ortsrecht, Werbesatzung) - Tierschutz, Hundehalterverordnung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Wiedereinweisung in bisherigen oder vorhandenen Wohnraum, Einweisung in die Obdachlosenunterkunft - Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde - Bestätigung der Gewerbeanzeigen und Registrierung der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe im Gewerbeverzeichnis sowie Auskunftserteilung aus dem Register - Erteilung und Versagung der Erlaubnisse (Gaststätte-, Makler-, Spielhallen-, Gestattungen, Geeignetheitsbestätigungen) - Rechtsaufgaben - Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher und Register) - Namensangelegenheiten - Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis

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 - Sondermutzungsgebührensatzung - Sprengstoffgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Landesimmissionsschutzgesetz - Gebührengesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsgebührensatzung - Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz - Schiedsstellengesetzverordnung - Hundehalterverordnung - Versammlungsgesetz - Sammlungsgesetz - Gehölzschutzsatzung - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - Fluglaternenverordnung - Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch - Werbesatzung - Gestaltungssatzung - Bebauungspläne - Nachbarrechtsgesetz - Gewerbeordnung - Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sonntagsöffnungsverordnung - Preisangabenverordnung - Gaststättengesetz - Verordnung über Sperrzeiten für Spielhallen, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit - Makler- und Bauträgerverordnung - Sportanlagenlärmschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung - Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz - Infektionsschutzgesetz - Personenstandsgesetz, Gesetz zur Neuordnung Eheschließungsrecht - Lebenspartnerschaftsgesetz - Standesamt und Ausländer- internationales Privatrecht (IPR) - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts - Prostitutionsschutzgesetz
--	---

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.916,01	13.150	11.000	12.000	12.500	13.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.916,01	13.000	8.000	9.000	9.500	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	422,13	200	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	422,13	200	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.084,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Bußgelder	2.617,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	467,53	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.422,92</u>	<u>16.450</u>	<u>14.400</u>	<u>15.400</u>	<u>15.900</u>	<u>16.400</u>
11.	Personalaufwendungen	177.092,93	234.800	209.010	211.460	215.470	218.970
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.335,89	188.600	168.060	169.360	172.850	175.840
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.209,51	6.800	5.980	6.460	6.540	6.610
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	28.547,53	39.400	34.970	35.640	36.080	36.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.852,15	16.550	20.750	20.750	20.750	20.750
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	76,64	100	100	100	100	100
	52310000 Mieten und Pachten	7.279,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	9.469,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.072,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.810,81	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	143,00	150	150	150	150	150
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,43	1.480	1.550	1.550	1.550	1.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.458,31	1.230	1.300	1.300	1.300	1.300
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	211,12	250	250	250	250	250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.614,51</u>	<u>255.730</u>	<u>235.010</u>	<u>237.460</u>	<u>241.470</u>	<u>244.970</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-193.191,59</u>	<u>-239.280</u>	<u>-220.610</u>	<u>-222.060</u>	<u>-225.570</u>	<u>-228.570</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-193.191,59</u>	<u>-239.280</u>	<u>-220.610</u>	<u>-222.060</u>	<u>-225.570</u>	<u>-228.570</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-193.191,59</u>	<u>-239.280</u>	<u>-220.610</u>	<u>-222.060</u>	<u>-225.570</u>	<u>-228.570</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-193.191,59</u>	<u>-239.280</u>	<u>-220.610</u>	<u>-222.060</u>	<u>-225.570</u>	<u>-228.570</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.016,09	3.810	31.500	0	0	0	11.826,09	43.326,09
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.465,48	0	30.000	0	0	0	4.465,48	34.465,48
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.550,61	3.810	1.500	0	0	0	7.360,61	8.860,61
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.016,09	3.810	31.500	0	0	0	11.826,09	43.326,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.016,09	-3.810	-31.500	0	0	0	-11.826,09	-43.326,09

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12201.78310000 Hubwagen Gerätewart	4.465,48	0	0	0	0	0	4.465,48	4.465,48
12201.78320000 Ersatzbeschaffung Heckenschere	2.397,12	0	0	0	0	0	2.397,12	2.397,12
12201.78320000 Regal für Lagerung Rohrpfosten (Kragarmregal)	1.153,49	0	0	0	0	0	1.153,49	1.153,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.016,09	0	0	0	0	0	-8.016,09	-8.016,09
1220120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12201.78320000 2 Grundregale, Außendienst	0,00	910	0	0	0	0	910,00	910,00
12201.78320000 6 Anbauregale Außendienst	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12201.78320000 Akku Multitool + Sägeblatt	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.810	0	0	0	0	-3.810,00	-3.810,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.016,09	-3.810	0	0	0	0	-11.826,09	-11.826,09
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220121001 Fahrzeug Außendienst								
12201.78310000 Fahrzeug Außendienst	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
1220121091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1								
12201.78320000 Regal für Lagerung Rohrpfosten/Leitpfosten	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-31.500	0	0	0	0,00	-31.500,00

1220118099.2 (12201.78320000) Werkzeuge
Werkzeugkasten, Erdbohrer, Bohrmaschine, Akkuschauber
1220118099.2 (12201.78320000) Werkzeuge
Werkzeugkasten, Erdbohrer, Bohrmaschine, Akkuschauber

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

Produktbeschreibung

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.770,65	65.300	60.000	60.000	60.000	60.000
43110000 Verwaltungsgebühren	52.931,05	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43111000 Verwaltungsgebühren Meldeamt	5.839,60	0	0	0	0	0
43112000 Verwaltungsgebühren Führerscheine	0,00	5.100	0	0	0	0
43113000 Verwaltungsgebühren Standesamt	0,00	5.200	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	485,67	500	500	500	500	500
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	485,67	500	500	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.530,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	1.530,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>60.786,32</u>	<u>69.800</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
11. Personalaufwendungen	105.456,23	125.400	104.930	105.980	107.040	108.110
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.254,72	100.700	84.330	85.170	86.020	86.880
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.013,46	3.600	3.010	3.040	3.070	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.188,05	21.100	17.590	17.770	17.950	18.130
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.002,92	35.500	40.510	30.510	31.510	32.510
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.866,40	0	10	10	10	10
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.996,52	35.000	40.000	30.000	31.000	32.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626,72	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	37,96	200	200	200	200	200
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	3.221,40	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.367,36	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>145.085,87</u>	<u>170.400</u>	<u>155.740</u>	<u>146.790</u>	<u>148.850</u>	<u>150.920</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-84.299,55	-100.600	-93.240	-84.290	-86.350	-88.420
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.299,55	-100.600	-93.240	-84.290	-86.350	-88.420
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.299,55	-100.600	-93.240	-84.290	-86.350	-88.420
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.299,55	-100.600	-93.240	-84.290	-86.350	-88.420
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12202.78320000 Holzpolsterstühle und Tisch	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition	
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 Feuerwehrräumen - 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 Feuerlöschsteiche - 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 Landes 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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,70	87.550	86.900	86.900	86.900	86.900
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	705,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	955,70	87.550	86.900	86.900	86.900	86.900
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.359,47	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.359,47	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.393,62	9.110	9.100	9.100	9.100	9.100
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	7.614,40	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	297,00	10	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.732,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.800,87	130	1.110	1.110	1.110	1.110
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.945,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	1.855,45	10	10	10	10	10
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.947,54</u>	<u>128.990</u>	<u>124.310</u>	<u>124.310</u>	<u>124.310</u>	<u>124.310</u>
11.	Personalaufwendungen	121.158,69	111.400	129.590	130.740	131.890	133.050
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.338,92	77.700	88.030	88.910	89.800	90.700
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.470,58	2.800	3.120	3.160	3.190	3.220
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.847,23	2.800	3.140	3.180	3.210	3.240
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.717,86	16.300	18.370	18.550	18.740	18.930
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	988,41	800	910	920	930	940
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.795,69	11.000	16.020	16.020	16.020	16.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.939,85	236.850	259.300	224.800	225.800	227.800
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	30.057,81	61.300	69.500	35.000	36.000	38.000
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	25.585,36	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	11.994,33	14.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.992,23	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.199,09	48.790	43.600	43.600	43.600	43.600
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	63.053,58	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.632,14	17.210	26.030	26.030	26.030	26.030
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.304,31	14.550	17.470	17.470	17.470	17.470
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.121,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	3.154,44	277.300	283.300	283.300	283.300	283.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.154,44	277.300	283.300	283.300	283.300	283.300
15.	Transferaufwendungen	2.938,11	3.020	3.320	3.320	3.320	3.320
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	53120001 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke an Gemeinden	198,11	220	220	220	220	220
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.740,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.904,17	149.250	89.910	89.910	89.920	89.930
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	959,60	800	800	800	800	800
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.380,00	86.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	11.201,30	20.830	13.500	13.500	13.500	13.500
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	10	10	10	10	10
	54310010 Geschäftsaufwendungen FG 1	0,00	0	80	80	90	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.966,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.691,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	961,34	0	10	10	10	10
	54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke	1.487,50	10	10	10	10	10
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	132,84	100	0	0	0	0
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	298,76	400	400	400	400	400
	54935421 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.430,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.095,26	777.820	765.420	732.070	734.230	737.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-378.147,72	-648.830	-641.110	-607.760	-609.920	-613.090
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-378.147,72	-648.830	-641.110	-607.760	-609.920	-613.090
23.	außerordentliche Erträge	162.867,40	60.000	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	162.867,40	60.000	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	113.379,01	10	4.410	4.410	4.410	4.410
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	113.379,01	10	4.410	4.410	4.410	4.410
25.	= außerordentliches Ergebnis	49.488,39	59.990	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-328.659,33	-588.840	-645.510	-612.160	-614.320	-617.490
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.659,33	-588.840	-645.510	-612.160	-614.320	-617.490
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	955,70	87.650	87.000	87.000	87.000	87.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	955,70	87.550	86.900	86.900	86.900	86.900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.154,44	277.300	283.300	283.300	283.300	283.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.154,44	277.300	283.300	283.300	283.300	283.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.365,92	0	0	0	0	0	780.365,92	780.365,92
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	780.365,92	0	0	0	0	0	780.365,92	780.365,92
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.210,81	60.000	10	10	10	10	0,00	40,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	97.210,81	60.000	10	10	10	10	0,00	40,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.945,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.945,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	886.522,15	60.000	1.010	1.010	1.010	1.010	780.365,92	784.405,92
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.840,58	176.000	50.000	0	0	0	1.160.840,58	1.210.840,58
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	976.280,34	128.000	0	0	0	0	1.104.280,34	1.104.280,34
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.560,24	48.000	50.000	0	0	0	56.560,24	106.560,24
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.242,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78120001 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	3.242,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686,15	0	0	0	0	0	686,15	686,15
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686,15	0	0	0	0	0	686,15	686,15
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	579.936,31	343.330	158.400	0	0	0	923.266,31	1.081.666,31
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	529.741,36	128.230	133.300	0	0	0	657.971,36	791.271,36
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50.194,95	215.100	25.100	0	0	0	265.294,95	290.394,95
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.568.705,66	519.330	208.400	0	0	0	2.084.793,04	2.293.193,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-682.183,51	-459.330	-207.390	1.010	1.010	1.010	-1.304.427,12	-1.508.787,12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
12600.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
1260016004 Feuerwehr Wustrau								
12600.78210000 12600.03910000 Grund und Boden	686,15	0	0	0	0	0	686,15	686,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-686,15	0	0	0	0	0	-686,15	-686,15
1260017008 Dechtow Gerätehaus								
12600.68110000 Fördermittel Land FF Dechtow	153.125,14	0	0	0	0	0	153.125,14	153.125,14
12600.78510000 Dechtow Gerätehaus	325.742,99	0	0	0	0	0	325.742,99	325.742,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.617,85	0	0	0	0	0	-172.617,85	-172.617,85
1260017009 Wustrau Neubau Feuerwehrgebäude								
12600.68110000 Fördermittel Land Wustrau Neubau FF	533.250,88	0	0	0	0	0	533.250,88	533.250,88
12600.78310000 Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus Wustrau	15.385,66	0	0	0	0	0	15.385,66	15.385,66
12600.78320000 GWGs Erstausrüstung Feuerwehrgerätehaus Wustrau	44.083,37	0	0	0	0	0	44.083,37	44.083,37
12600.78510000 Neubau Feuerwehrgebäude Wustrau	650.537,35	0	0	0	0	0	650.537,35	650.537,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.755,50	0	0	0	0	0	-176.755,50	-176.755,50
1260018001 Fahrzeug TLF 4000								
12600.68110000 Fördermittel Land Fahrzeug TLF 4000	93.989,90	0	0	0	0	0	93.989,90	93.989,90
12600.78310000 Fahrzeug TLF 4000	222.441,51	0	0	0	0	0	222.441,51	222.441,51
12600.78310000 Wärmebildkamera zu TLF 4000	7.973,00	0	0	0	0	0	7.973,00	7.973,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.424,61	0	0	0	0	0	-136.424,61	-136.424,61
1260018002 Schlauchboot mit Trailer								
12600.78310000 Anzahlung Rettungsboot	14.922,23	0	0	0	0	0	14.922,23	14.922,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.922,23	0	0	0	0	0	-14.922,23	-14.922,23
1260018004 Löschwasserbrunnen								
12600.78520000 Löschwasserbrunnen	5.230,51	0	0	0	0	0	5.230,51	5.230,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.230,51	0	0	0	0	0	-5.230,51	-5.230,51
1260018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12600.78310000 BGA	3.745,17	0	0	0	0	0	3.745,17	3.745,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.745,17	0	0	0	0	0	-3.745,17	-3.745,17
1260019001 Ersatzbeschaffung TSF/W Königshorst, TSF Protzen								
12600.78310000 Ersatzbeschaffung TSF/W Königshorst, TSF Protzen	168.130,17	0	0	0	0	0	168.130,17	168.130,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.130,17	0	0	0	0	0	-168.130,17	-168.130,17
1260019002 Löschwasserbrunnen								
12600.78520000 Löschwasserbrunnen Hakenberg, Wall, Manker, Unterwasserpumpe+Stromanschluss Linum	3.329,73	0	0	0	0	0	3.329,73	3.329,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.329,73	0	0	0	0	0	-3.329,73	-3.329,73
1260019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12600.78310000 Umfüllpumpenset	1.615,19	0	0	0	0	0	1.615,19	1.615,19
12600.78310000 Stiefelwäsche Feuerwehr Fehrbellin, FG 5	0,00	0	0	0	0	0	3.184,44	3.184,44
12600.78310000 Ersatzakku Rettungsgerät TLF4000	848,99	0	0	0	0	0	848,99	848,99
12600.78310000 Sirene auf Mast Karwese	12.495,00	0	0	0	0	0	12.495,00	12.495,00
12600.78310000 Stiefelwaschanlage FW Fehrbellin	3.184,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.78320000 Mobiler Rauchverschluss (2x)	894,62	0	0	0	0	0	894,62	894,62
12600.78320000 Hydroschild	408,89	0	0	0	0	0	408,89	408,89
12600.78320000 Spineboard+Zubehör	279,89	0	0	0	0	0	279,89	279,89
12600.78320000 Handscheinwerfer Adallit 9x	2.945,68	0	0	0	0	0	2.945,68	2.945,68
12600.78320000 A-Bogen	205,60	0	0	0	0	0	205,60	205,60
12600.78320000 Ersatzbeschaffung Euroblitz	411,29	0	0	0	0	0	411,29	411,29
12600.78320000 Steckregale, Reciprosäge u.a.	965,61	0	0	0	0	0	965,61	965,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.255,20	0	0	0	0	0	-24.255,20	-24.255,20
1260020001 Anbau Fahrzeughalle FW Linum								
12600.78510000 Anbau Fahrzeughalle FW Linum	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
1260020002 Löschwasserbrunnen								
12600.78520000 Feuerlöschbrunnen	0,00	48.000	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00
1260020003 GW/T, Gerätewagen-Technik								
12600.78310000 Ersatzbeschaffung GW/T	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1260020004 Mannschaftstransportwagen für Bereich Süd								
12600.78310000 Neubeschaffung MTW für den Bereich Süd	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1260020005 Umsetzung Sirenenanlage auf Mast, Lobeofs- und								
12600.78310000 Umsetzung Sirenenanlage auf Mast, Lobeofs- und	0,00	12.500	0	0	0	0	12.500,00	12.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	-12.500,00	-12.500,00
1260020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12600.78310000 4 Pressluftatmer	0,00	6.400	0	0	0	0	6.400,00	6.400,00
12600.78310000 2 Überlebensanzüge	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12600.78310000 Übungspuppe	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12600.78310000 Externe Pumpe für Mehrgasgerät zu Inventar 20754	0,00	280	0	0	0	0	280,00	280,00
12600.78310000 Teleskopsonde mit 100 m Schlauch zu Inventar 20754	0,00	150	0	0	0	0	150,00	150,00
12600.78310000 2 Composite-Flaschen für Atemschutzflaschen	0,00	2.700	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
12600.78310000 2x Permanent-Stromversorgung für AKKU Geräte (2 Kabel) zu Inv. 21076 und 21077	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
12600.78320000 Beamer FW Dechtow, BBL	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
12600.78320000 Prüfgerät für elektrische Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
12600.78320000 Schutzbekleidung	0,00	213.500	0	0	0	0	213.500,00	213.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-230.830	0	0	0	0	-230.830,00	-230.830,00
1260099001 nicht projektbezogene Investitionen								
12600.68310000 Verkäufe von Anlagevermögen	8.945,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.945,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-697.151,70	-511.330	10	10	10	10	-1.217.427,12	-1.217.387,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600 Beleuchtung, Rufmelder, Schutzbekleidung u.a.								
12600.68310000 Erträge aus Verkäufen von Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
12600.78310000 Beleuchtungssystem, jährlich wiederkehrend	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	3.300,00
12600.78320000 Rufmelder, jährlich wiederkehrend	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
12600.78320000 Adalit-Lampen, jährlich wiederkehrend	0,00	0	2.150	0	0	0	0,00	2.150,00
12600.78320000 Schutzbekleidung, jährlich wiederkehrend	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.950	1.000	1.000	1.000	0,00	-13.950,00
1260019006 Anschaffung TSF/W für FW Protzen								
12600.78310000 Anschaffung Fahrzeug TSF/W für FW Protzen	79.000,00	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.000,00	0	0	0	0	0	-79.000,00	-79.000,00
1260020098 Umbau GZ/FW Dechtow								
12600.78510000 Umbau GZ/Feuerwehr Dechtow (Dach, Keller, Eingang, Pflasterweg)	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
1260021001 Fahrzeug Gerätewagen/Logistik								
12600.78310000 Fahrzeug Gerätewagen/Logistik	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
1260021002 Löschwasserbrunnen Neubau/Planungskosten								
12600.78520000 Neubau Löschwasserbrunnen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
1260021091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1								
12600.78310000 Reinigungsmaschine für Hallenboden, FFW Fehrbellin	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
12600.78310000 Beamer FFW B-B-L	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
12600.78320000 2 Doppelspinde FFW Linum	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
12600.78320000 2 Schlauchregale FFW Fehrbellin und Linum	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
12600.78320000 3 Glasvitriolen W-A-L	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
12600.78320000 Aktenschrank FFW Lobeofsund	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
12600.78320000 Multifunktionsgerät FFW Fehrbellin	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.700	0	0	0	0,00	-8.700,00
1260021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
12600.78310000 Stromerzeuger 2 Stück	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
12600.78310000 Wärmebildkamera ELW	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
12600.78310000 Schwimmpumpe	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
12600.78320000 Systemtrenner 6 Stück	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12600.78320000 CO Warner 3 Stück	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
12600.78320000 Atemschutzüberwachungstafel	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
12600.78320000 Verteiler C-DCD	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.750	0	0	0	0,00	-31.750,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79.000,00	-8.000	-207.400	1.000	1.000	1.000	-87.000,00	-291.400,00

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,22	13.730	14.650	18.650	18.650	18.650
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	872,22	830	850	850	850	850
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	13.800	17.800	17.800	17.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,12	0	83.460	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	83.460	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	923,34	13.740	98.170	18.710	18.710	18.710
11.	Personalaufwendungen	74.071,64	105.300	113.060	113.660	116.130	117.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.618,72	84.500	90.860	91.310	93.410	94.520
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.285,70	3.100	3.240	3.340	3.480	3.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.167,22	17.700	18.960	19.010	19.240	19.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.989,44	159.110	206.360	115.240	116.450	117.060
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	110.390,20	51.400	12.100	12.500	12.500	12.500
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	9.112,59	6.550	5.900	5.900	5.900	5.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	92.740	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	391,76	400	370	400	450	480
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	997,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten	1.708,66	2.500	1.610	1.760	1.980	2.090
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.275,23	69.500	70.200	70.200	70.200	70.200
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	631,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.275,76	26.080	20.810	21.800	22.650	23.080
	52711000 Schulsozialfond	182,00	830	590	640	720	760
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	50	40	40	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	40.500	38.050	38.050	38.050	38.050
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	38.050	38.050	38.050	38.050
15.	Transferaufwendungen	32.595,10	18.500	13.870	14.500	15.000	15.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	32.595,10	18.500	13.870	14.500	15.000	15.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.833,59	13.600	13.230	14.420	16.120	16.980
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,60	100	100	110	110	110
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.660,92	4.800	4.020	4.400	4.950	5.230
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.485,37	7.890	8.400	9.200	10.350	10.930
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	645,70	800	700	700	700	700
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.489,77	337.010	384.570	295.870	301.750	305.190
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-339.566,43</u>	<u>-323.270</u>	<u>-286.400</u>	<u>-277.160</u>	<u>-283.040</u>	<u>-286.480</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-339.566,43</u>	<u>-323.270</u>	<u>-286.400</u>	<u>-277.160</u>	<u>-283.040</u>	<u>-286.480</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-339.566,43</u>	<u>-323.270</u>	<u>-286.400</u>	<u>-277.160</u>	<u>-283.040</u>	<u>-286.480</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-339.566,43</u>	<u>-323.270</u>	<u>-286.400</u>	<u>-277.160</u>	<u>-283.040</u>	<u>-286.480</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.900	13.850	17.850	17.850	17.850
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.900	13.800	17.800	17.800	17.800
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen						
	Sonderposten	0,00	0	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.500	38.050	38.050	38.050	38.050
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.500	38.050	38.050	38.050	38.050

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	119.870	129.000	23.700	0	0,00	272.570,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	119.870	129.000	23.700	0	0,00	272.570,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	119.870	129.000	23.700	0	0,00	272.570,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274,49	0	252.000	150.000	20.000	0	1.274,49	423.274,49
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.274,49	0	252.000	150.000	20.000	0	1.274,49	423.274,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.074,85	82.930	43.450	0	0	0	85.790,31	129.240,31
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	78.880	26.500	0	0	0	78.880,00	105.380,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.074,85	4.050	16.950	0	0	0	6.910,31	23.860,31
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.349,34	82.930	295.450	150.000	20.000	0	87.064,80	552.514,80
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.349,34	-82.930	-175.580	-21.000	3.700	0	-87.064,80	-279.944,80

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110118001 Freiflächengestaltung GS Fehrbellin								
21101.68110000 Fördermittel Land	0,00	0	84.100	129.000	23.700	0	0,00	236.800,00
21101.78530000 Gestaltung Hang, Spielplatz	1.274,49	0	210.000	150.000	20.000	0	1.274,49	381.274,49
21101.78530000 Teich zur Regenentwässerung	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.274,49	0	-167.900	-21.000	3.700	0	-1.274,49	-186.474,49
2110118099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78320000 Verdunkelungssystem	5.932,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Heckenschere	282,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.214,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78320000 Abfallsystem für 5 Behälter	859,98	0	0	0	0	0	859,98	859,98
21101.78320000 Laptop Hausmeister	404,95	0	0	0	0	0	404,95	404,95
21101.78320000 Gurtkassetten	594,48	0	0	0	0	0	594,48	594,48
21101.78320000 Drucker für Ganztagsbetrieb	417,80	0	0	0	0	0	417,80	417,80
21101.78320000 Schrank für Materialien des Schulunterrichts	583,10	0	0	0	0	0	583,10	583,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.860,31	0	0	0	0	0	-2.860,31	-2.860,31
2110120001 Neugestaltung Lehrzimmer								
21101.78310000 Neugestaltung Lehrzimmer	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2110120002 Außenlamellenanlage								
21101.78310000 Außenlamellenanlagen Grundschule	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
2110120098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78310000 Aufsitzmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21101.78320000 Staubsauger Festool	0,00	450	0	0	0	0	450,00	450,00
21101.78320000 Akkus für Heckenschere	0,00	250	0	0	0	0	250,00	250,00
21101.78320000 Ersatzbeschaffungen Hausmeister	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
21101.78320000 Akkus für Stihlgeräte AP 300 227 Wh	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
21101.78320000 Japanische Schubkarre	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21101.78320000 Stichsäge	0,00	900	0	0	0	0	900,00	900,00
21101.78320000 Tischsäge	0,00	450	0	0	0	0	450,00	450,00
21101.78320000 Oberfräse Triton	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21101.78320000 Tischsäge Bosch	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.050	0	0	0	0	-9.050,00	-9.050,00
2110120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78310000 Defibrillator Grundschule Fehrbellin	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21101.78310000 4 interaktive Whiteboards (R16,R20,R33,Navii/Gewi)	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
21101.78310000 16 Abfallbehälter	0,00	2.880	0	0	0	0	2.880,00	2.880,00
21101.78310000 Klavier	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.880	0	0	0	0	-23.880,00	-23.880,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.349,34	-82.930	-167.900	-21.000	3.700	0	-87.064,80	-272.264,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110121001 Ausstattung mit digitalen Strukturen								
21101.68110000 Fömi Digitalpakt	0,00	0	35.770	0	0	0	0,00	35.770,00
21101.78310000 Digitalpakt (Anschaffungen Server, usw.)	0,00	0	26.500	0	0	0	0,00	26.500,00
21101.78320000 Digitalpakt (kleinere Anschaffungen)	0,00	0	13.250	0	0	0	0,00	13.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.980	0	0	0	0,00	-3.980,00
2110121095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
21101.78320000 Ständerbohrmaschine	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
21101.78320000 Akkutacker	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	-600,00
2110121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78320000 Sitzgruppe für Bibliotheksraum	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.78320000 Metallregal Töpferraum	0,00	0	350	0	0	0	0,00	350,00
21101.78320000 Skelett	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
21101.78320000 mobile Musikanlage	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0	0,00	-3.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-7.680	0	0	0	0,00	-7.680,00

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	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	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	<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	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer*innen, Institutionen
------------------------	--

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,93	11.010	12.000	13.000	13.000	13.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	775,93	560	600	600	600	600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.450	11.400	12.400	12.400	12.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,70	50	640	640	640	640
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	37,70	40	40	40	40	40
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	0,00	10	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.060	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	45.060	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.982,50	12.110	12.600	13.650	14.700	15.750
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	20,00	0	0	0	0	0
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	1.962,50	10	600	650	700	750
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	12.100	12.000	13.000	14.000	15.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.796,13</u>	<u>23.170</u>	<u>70.300</u>	<u>27.290</u>	<u>28.340</u>	<u>29.390</u>
11.	Personalaufwendungen	58.824,85	64.700	66.480	67.140	67.810	68.490
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.335,01	51.900	53.420	53.950	54.490	55.040
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.686,13	1.900	1.910	1.930	1.950	1.970
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.803,71	10.900	11.150	11.260	11.370	11.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.872,60	89.370	129.340	66.830	70.530	73.380
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	7.243,94	14.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	266,12	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.240,93	5.530	3.330	3.330	3.330	3.330
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.080	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7,90	300	300	320	360	380
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	932,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Mieten und Pachten	1.202,69	2.000	1.460	1.600	1.800	1.900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.170,71	53.110	53.610	40.000	42.000	44.000
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,19	0	0	0	0	0
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	265,79	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.820,37	11.670	10.220	11.200	12.600	13.300
	52711000 Schulsozialfond	710,25	560	440	480	540	570
14.	Abschreibungen	0,00	43.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.600	42.500	42.500	42.500	42.500
15.	Transferaufwendungen	19.059,74	17.100	12.860	13.080	13.590	14.100
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	80	80	90	100
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.059,74	17.000	12.780	13.000	13.500	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457,95	14.150	8.520	9.300	10.410	10.970
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	110	110	110
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.813,51	2.270	2.050	2.240	2.520	2.660
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.528,70	11.470	6.060	6.640	7.470	7.890

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlicher

Produkt

21102

Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau

Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudema- nagement	114,74	300	300	300	300	300
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.215,14	228.920	259.700	198.850	204.840	209.440
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-148.419,01	-205.750	-189.400	-171.560	-176.500	-180.050
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-148.419,01	-205.750	-189.400	-171.560	-176.500	-180.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-148.419,01	-205.750	-189.400	-171.560	-176.500	-180.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.419,01	-205.750	-189.400	-171.560	-176.500	-180.050
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.450	11.400	12.400	12.400	12.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.450	11.400	12.400	12.400	12.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	43.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.600	42.500	42.500	42.500	42.500

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	19.310	0	0	0	0,00	19.310,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	19.310	0	0	0	0,00	19.310,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20,00	0	19.310	0	0	0	0,00	19.310,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.250,61	0	4.000	0	0	0	31.250,61	35.250,61
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.250,61	0	4.000	0	0	0	31.250,61	35.250,61
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,32	0	0	0	0	0	462,32	462,32
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	462,32	0	0	0	0	0	462,32	462,32
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.629,87	3.200	24.700	0	0	0	6.829,87	31.529,87
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	14.310	0	0	0	2.000,00	16.310,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.629,87	1.200	10.390	0	0	0	4.829,87	15.219,87
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.342,80	3.200	28.700	0	0	0	38.542,80	67.242,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.322,80	-3.200	-9.390	0	0	0	-38.542,80	-47.932,80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110218002 Gestaltung Außenanlagen KLS								
21102.78530000 Gestaltung Außenanlagen KLS *	502,03	0	0	0	0	0	502,03	502,03
21102.78530000 50m Laufbahn (KLS, Gestaltung Außenanlagen)	30.748,58	0	0	0	0	0	30.748,58	30.748,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.250,61	0	0	0	0	0	-31.250,61	-31.250,61
2110220098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21102.78320000 japanische Schubkarre	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21102.78320000 Ersatzbeschaffungen Hausmeister	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
2110220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21102.78310000 Defibrillator Grundschule Wustrau	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21102.78320000 Möbel Essensausgabe	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.250,61	-3.200	0	0	0	0	-34.450,61	-34.450,61
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110218099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21102.78320000 Laubpuster	481,82	0	0	0	0	0	481,82	481,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-481,82	0	0	0	0	0	-481,82	-481,82
2110219099								
21102.78320000 Regale für Turnbeutel	1.868,30	0	0	0	0	0	1.868,30	1.868,30
21102.78320000 Tischtennisplatte	412,50	0	0	0	0	0	412,50	412,50
21102.78320000 Fotoapparat	235,79	0	0	0	0	0	235,79	235,79
21102.78320000 Musikinstrumente	631,46	0	0	0	0	0	631,46	631,46
21102.78340000 Server 2016 Lizenz + calcs (Einrichtung Domäne)	462,32	0	0	0	0	0	462,32	462,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.610,37	0	0	0	0	0	-3.610,37	-3.610,37
2110221001 Ausstattung mit digitalen Strukturen								
21102.68110000 Fömi Digitalpakt	0,00	0	19.310	0	0	0	0,00	19.310,00
21102.78310000 Digitalpakt (Anschaffungen Server usw.)	0,00	0	14.310	0	0	0	0,00	14.310,00
21102.78320000 Digitalpakt (kleinere Anschaffungen)	0,00	0	7.150	0	0	0	0,00	7.150,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.150	0	0	0	0,00	-2.150,00
2110221095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
21102.78320000 Tischkreissäge	0,00	0	540	0	0	0	0,00	540,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-540	0	0	0	0,00	-540,00
2110221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21102.78320000 5 Tische für das grüne Klassenzimmer	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21102.78320000 Bindegerät für Bücher	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
21102.78320000 Papierhebelchere	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
21102.78530000 Metallfußballtor mit Aufbau	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	0	0	0	0,00	-6.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.092,19	0	-9.390	0	0	0	-4.092,19	-13.482,19

2110218001.2 (21102.78530000) Neubau Laufbahn und Pflasterfläche
 Neubau Laufbahn 60m 11.000,00 €, Neubau Pflasterfläche Auflage Brandschau 2.600,00 €
 2110218001.2 (21102.78530000) Neubau Laufbahn und Pflasterfläche
 Neubau Laufbahn 60m 11.000,00 €, Neubau Pflasterfläche Auflage Brandschau 2.600,00 €
 2110218002.4 (21102.681100000) KLS Förderung Bund Außenanlagen
 KLS Förderung Bund Gestaltung Außenanlagen
 2110218002.6 (21102.68110000) KLS Förderung Land Außenanlagen
 KLS Förderung Land Gestaltung Außenanlagen
 2110218002.2 (21102.78530000) Gestaltung Außenanlagen KLS
 Gestaltung Außenanlagen KLS
 2110218002.4 (21102.681100000) KLS Förderung Bund Außenanlagen
 KLS Förderung Bund Gestaltung Außenanlagen
 2110218002.6 (21102.68110000) KLS Förderung Land Außenanlagen
 KLS Förderung Land Gestaltung Außenanlagen
 2110218002.2 (21102.78530000) Gestaltung Außenanlagen KLS
 Gestaltung Außenanlagen KLS

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130,29	18.200	18.200	19.200	20.200	21.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.130,29	700	700	700	700	700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980,79	7.690	7.700	7.700	7.700	7.700
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	5.405,40	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,39	2.290	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	8.000	55.900	9.000	9.000	9.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	47.900	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.000,00	8.000	8.000	9.000	9.000	9.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.958,30	4.430	2.310	2.410	2.510	2.610
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	60,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.669,46	10	10	10	10	10
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	2.228,84	4.420	2.300	2.400	2.500	2.600
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.069,38</u>	<u>38.320</u>	<u>84.110</u>	<u>38.310</u>	<u>39.410</u>	<u>41.010</u>
11.	Personalaufwendungen	62.936,07	66.000	74.210	69.190	69.890	70.590
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.421,00	53.000	59.640	55.600	56.160	56.720
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.737,08	1.900	2.130	1.990	2.010	2.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.777,99	11.100	12.440	11.600	11.720	11.840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.438,23	183.400	148.520	96.750	99.230	99.630
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	13.011,49	39.900	13.900	14.000	14.500	13.900
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	19,26	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	6.138,93	65.090	6.640	6.640	6.640	6.640
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	53.230	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	518,90	500	370	400	450	480
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	281,96	400	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	1.235,37	2.000	1.460	1.600	1.800	1.900
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.764,37	58.510	59.210	59.210	59.210	59.210
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,95	0	0	0	0	0
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	299,69	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.040,86	15.650	12.050	13.200	14.850	15.680
	52711000 Schulsozialfond	16,45	700	520	560	630	670
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	50	40	40	50	50
14.	Abschreibungen	105,10	78.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105,10	78.400	73.400	73.400	73.400	73.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	80	80	90	100
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	100	80	80	90	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.775,08	4.470	3.490	3.780	4.200	4.410
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.882,84	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.734,26	3.650	3.070	3.360	3.780	3.990

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	56,64	500	300	300	300	300
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
	54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	91,09	200	0	0	0	0
	54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,25	10	10	10	10	10
	54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>215.254,48</u>	<u>332.370</u>	<u>299.700</u>	<u>243.200</u>	<u>246.810</u>	<u>248.130</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-193.185,10</u>	<u>-294.050</u>	<u>-215.590</u>	<u>-204.890</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.120</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-193.185,10</u>	<u>-294.050</u>	<u>-215.590</u>	<u>-204.890</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.120</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-193.185,10</u>	<u>-294.050</u>	<u>-215.590</u>	<u>-204.890</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.120</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-193.185,10</u>	<u>-294.050</u>	<u>-215.590</u>	<u>-204.890</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.120</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.500	17.500	18.500	19.500	20.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105,10	78.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105,10	78.400	73.400	73.400	73.400	73.400

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlicher

Produkt

21600

Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin

Herr Kreikenboom

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.530	0	0	0	0,00	20.530,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.530	0	0	0	0,00	20.530,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	60,00	0	20.530	0	0	0	0,00	20.530,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,37	80.000	0	0	0	0	83.776,37	83.776,37
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.776,37	0	0	0	0	0	3.776,37	3.776,37
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.585,07	2.000	0	0	0	0	2.644,27	2.644,27
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.585,07	2.000	0	0	0	0	2.644,27	2.644,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.855,52	11.850	24.090	0	0	0	19.705,52	43.795,52
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.919,85	5.000	15.210	0	0	0	11.919,85	27.129,85
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	935,67	6.850	8.880	0	0	0	7.785,67	16.665,67
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.216,96	93.850	24.090	0	0	0	106.126,16	130.216,16
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.156,96	-93.850	-3.560	0	0	0	-106.126,16	-109.686,16

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160018001 Oberschule 2.Rettungsweg								
21600.78310000 2. Rettungsweg	3.776,37	0	0	0	0	0	3.776,37	3.776,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.776,37	0	0	0	0	0	-3.776,37	-3.776,37
2160019003 Laborspülmaschine Chemieraum								
21600.78310000 Laborspülmaschine Chemieraum	5.715,57	0	0	0	0	0	5.715,57	5.715,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.715,57	0	0	0	0	0	-5.715,57	-5.715,57
2160019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21600.78210000 Grunderwerb an der Oberschule Fehrbellin	4.585,07	0	0	0	0	0	644,27	644,27
21600.78320000 Rollcontainer Büro	346,00	0	0	0	0	0	346,00	346,00
21600.78320000 Unversalschärfergerät Stihl USG Hausmeister	589,67	0	0	0	0	0	589,67	589,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.520,74	0	0	0	0	0	-1.579,94	-1.579,94
2160020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21600.78210000 Vermessung Grundstück Oberschule wg. Grunderwerb	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
21600.78310000 Aufsitzmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21600.78320000 Japanische Schubkarre	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21600.78320000 Handrasenmäher	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
21600.78320000 Ersatzbeschaffungen Hausmeister	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
21600.78320000 Werkbank für Hausmeister	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
21600.78320000 Spind für Hausmeister	0,00	250	0	0	0	0	250,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.450	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
2160020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21600.78320000 Rollcontainer für das Sekretariat	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
21600.78320000 Schrank für Biologieraum	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
21600.78320000 Schrank für Raum 113	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
21600.78320000 Schreibtischstuhl mit Rollen Raum 302	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
21600.78320000 Drehstuhl Sekretariat	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
21600.78320000 Lehrertisch Kunstraum	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
21600.78320000 2 Tische, 4 Bänke, Außengelände	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
21600.78320000 2 Tischtennisplatten	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0	-4.400,00	-4.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.012,68	-13.850	0	0	0	0	-24.921,88	-24.921,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160019002 Anschaffung und Installation Beamer für Smartboard								
21600.78310000	1.204,28	0	0	0	0	0	1.204,28	1.204,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.204,28	0	0	0	0	0	-1.204,28	-1.204,28
2160020001 energetische Sanierung Oberschule Fehrbellin								
21600.78530000 energetische Sanierung Oberschule Fehrbellin	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
2160021001 Ausstattung mit digitalen Strukturen								
21600.68110000 Fömi Digitalpakt	0,00	0	20.530	0	0	0	0,00	20.530,00
21600.78310000 Digitalpakt (Anschaffungen Server usw.)	0,00	0	15.210	0	0	0	0,00	15.210,00
21600.78320000 Digitalpakt (kleinere Anschaffungen)	0,00	0	7.600	0	0	0	0,00	7.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.280	0	0	0	0,00	-2.280,00
2160021095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5								
21600.78320000 Akkuschlagschrauber	0,00	0	580	0	0	0	0,00	580,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-580	0	0	0	0,00	-580,00
2160021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21600.78320000 PC Sekretariat	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0,00	-700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.204,28	-80.000	-3.560	0	0	0	-81.204,28	-84.764,28

2160019099.2 (21600.78320000) Hochschrank mit Drehtüren
 Maßnahme gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
 2160019099.2 (21600.78320000) Hochschrank mit Drehtüren
 Maßnahme gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin

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

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

2. Ziele

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.892,46	26.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	23.892,46	26.500	12.600	12.600	12.600	12.600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.892,46</u>	<u>26.500</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	21.900	22.000	22.000	23.500
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	53.000	21.900	22.000	22.000	23.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000</u>	<u>21.900</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>23.892,46</u>	<u>-26.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-10.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>23.892,46</u>	<u>-26.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-10.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>23.892,46</u>	<u>-26.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-10.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>23.892,46</u>	<u>-26.500</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-10.900</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	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
------------------------	---

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	176,98	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	176,98	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>176,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.866,48	40.450	27.740	30.400	34.200	35.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.866,48	40.450	27.740	30.400	34.200	35.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,28	15.260	11.150	11.210	12.740	13.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,11	250	190	200	230	240
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	2,05	10	10	10	10	10
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	7.233,12	15.000	10.950	11.000	12.500	13.250
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.285,76</u>	<u>55.710</u>	<u>38.890</u>	<u>41.610</u>	<u>46.940</u>	<u>48.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.108,78</u>	<u>-55.710</u>	<u>-38.890</u>	<u>-41.610</u>	<u>-46.940</u>	<u>-48.600</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.108,78</u>	<u>-55.710</u>	<u>-38.890</u>	<u>-41.610</u>	<u>-46.940</u>	<u>-48.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.108,78</u>	<u>-55.710</u>	<u>-38.890</u>	<u>-41.610</u>	<u>-46.940</u>	<u>-48.600</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.108,78</u>	<u>-55.710</u>	<u>-38.890</u>	<u>-41.610</u>	<u>-46.940</u>	<u>-48.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	kulturelle Vereine der Gemeinde Fehrbellin

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	10	10	10	10
	53180018 Zuschüsse auf Antrag Entscheidung durch GV	0,00	500	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-500</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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: - Leseförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Information- und Medienkompetenz - Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt Sie ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Fehrbellin.
1.2 Leistungen	- Verleih von Büchern und sonstigen Medien - Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs - Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchführung von Veranstaltungen (Bibliotheksfest, Lesungen usw.)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der politischen Gremien -Gebührensatzung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene
------------------------	------------------------------------

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381,00	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,00	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	100	100	100	100
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	112,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	8,00	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	8,00	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.501,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen	55.464,01	71.900	50.540	51.640	52.630	52.560
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.524,38	57.500	40.420	41.330	42.180	42.030
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.434,89	1.900	1.250	1.320	1.400	1.430
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.504,74	12.500	8.870	8.990	9.050	9.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.345,83	14.720	13.750	12.580	13.590	14.100
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	151,60	1.150	900	1.500	2.000	2.500
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	57,59	10	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	80	80	90	100
	52310000 Mieten und Pachten	44,03	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,41	4.460	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.561,20	9.000	8.770	7.000	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,13	2.200	2.860	3.110	3.460	3.640
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,10	300	300	310	310	310
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500	370	400	450	480
	54310000 Geschäftsaufwendungen	951,03	1.400	2.190	2.400	2.700	2.850
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.419,97</u>	<u>90.220</u>	<u>68.250</u>	<u>68.430</u>	<u>70.780</u>	<u>71.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.918,97</u>	<u>-88.720</u>	<u>-66.750</u>	<u>-66.130</u>	<u>-68.480</u>	<u>-69.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.918,97</u>	<u>-88.720</u>	<u>-66.750</u>	<u>-66.130</u>	<u>-68.480</u>	<u>-69.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.918,97</u>	<u>-88.720</u>	<u>-66.750</u>	<u>-66.130</u>	<u>-68.480</u>	<u>-69.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-63.918,97</u>	<u>-88.720</u>	<u>-66.750</u>	<u>-66.130</u>	<u>-68.480</u>	<u>-69.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	2.000	0	0	0	0	2.238,00	2.238,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	238,00	0	0	0	0	0	238,00	238,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>238,00</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.238,00</u>	<u>2.238,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238,00	-2.000	0	0	0	0	-2.238,00	-2.238,00

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) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
27200.78320000 Miniserver	238,00	0	0	0	0	0	238,00	238,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238,00	0	0	0	0	0	-238,00	-238,00
2720020099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
27200.78310000 Küche Bücherei	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-238,00	-2.000	0	0	0	0	-2.238,00	-2.238,00

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimatpflege	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	<p>Unter diesem Produkt findet die Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereinen und Verbänden und kulturellen Einrichtungen zur Förderung von Projekten der sozial - kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit Berücksichtigung.</p> <p>Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligungen und Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Ortsteile für ihre übertragenen Aufgaben zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung.</p> <p>Die Museen vermitteln mit den Dauerausstellungen und Sonderausstellungen Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.</p>
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Heimatpflege
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Allgemeinheit, Kulturvereine und Kulturverbände, Unternehmer*innen, Besucher*innen, Veranstalter und Verbände
------------------------	--

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.159,10	0	0	0	0	0
	41470003 Spenden Dechtow	1.185,00	0	0	0	0	0
	41470005 Spenden Stadt Fehrbellin	300,00	0	0	0	0	0
	41470006 Spenden Hakenberg	225,00	0	0	0	0	0
	41470008 Spenden Königshorst	3.980,10	0	0	0	0	0
	41470011 Spenden Linum	319,00	0	0	0	0	0
	41470014 Spenden Tarmow	150,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43210005 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	0	0	0	0	0
	43210011 Standgebühren Linum	1.906,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	0	0	0	0	0
	44610008 Erstattungen Königshorst	1.157,00	0	0	0	0	0
	44610017 Erstattungen Ortsteil Wustrau- Altfriesack	400,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.072,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.906,65	53.600	53.360	44.180	44.690	44.950
	52710101 Veranstaltungen Betzin	498,88	600	600	600	600	600
	52710102 Veranstaltungen Brunne	1.490,58	1.600	2.650	1.600	1.600	1.600
	52710103 Veranstaltungen Dechtow	3.619,75	1.200	1.380	1.100	1.100	1.100
	52710104 Veranstaltungen Deuschhof	1.980,13	1.300	1.730	1.300	1.300	1.300
	52710105 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Stadt Fehrbellin	12.981,95	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710106 Veranstaltungen Hakenberg	1.294,57	1.200	1.220	1.200	1.200	1.200
	52710107 Veranstaltungen Karwesee	1.251,48	1.300	1.660	1.300	1.300	1.300
	52710108 Veranstaltungen Königshorst	8.105,49	2.600	7.000	2.500	2.500	2.500
	52710109 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Langen	4.157,62	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710110 Veranstaltungen Lentzke	2.708,62	2.000	3.870	2.000	2.000	2.000
	52710111 Veranstaltungen/Städtepartner schaften Linum	7.491,26	3.200	3.610	3.300	3.300	3.300
	52710112 Veranstaltungen Manker	2.071,70	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52710113 Veranstaltungen Protzen	3.228,42	2.400	2.510	2.400	2.400	2.400
	52710114 Veranstaltungen Tarmow	2.452,53	1.400	1.650	1.400	1.400	1.400
	52710115 Veranstaltungen Walchow	2.323,27	900	1.350	1.000	1.000	1.000
	52710116 Veranstaltungen Wall	800,00	900	800	800	800	800
	52710117 Veranstaltungen Wustrau-Altfriesack	5.448,00	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	52710118 Veranstaltung zentraler Sonderfond	2.475,00	1.200	1.540	1.680	1.890	2.000
	52710119 Sachkosten Museum,Heimatstube	2.527,40	3.000	2.190	2.400	2.700	2.850
15.	Transferaufwendungen	22.017,94	21.200	21.110	21.210	21.210	21.210
	53180001 Zuwendungen an Vereine Betzin	200,00	200	200	200	200	200
	53180002 Zuwendungen an Vereine Brunne	700,00	600	600	600	600	600
	53180003 Zuwendungen an Vereine Dechtow	500,00	400	500	500	500	500
	53180004 Zuwendungen an Vereine Deuschhof	400,00	500	500	500	500	500
	53180005 Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	5.650,56	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	53180006 Zuwendungen an Vereine Hakenberg	0,00	500	500	500	500	500
	53180007 Zuwendungen an Vereine Karwesee	500,00	500	500	500	500	500
	53180008 Zuwendungen an Vereine Königshorst	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180009 Zuwendungen an Vereine Langen	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180010 Zuwendungen an Vereine Lentzke	700,00	800	800	800	800	800
	53180011 Zuwendungen an Vereine Linum	2.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	53180012 Zuwendungen an Vereine Manker	0,00	600	600	600	600	600
	53180013 Zuwendungen an Vereine Protzen	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180014 Zuwendungen an Vereine Tarmow	500,00	600	500	500	500	500
	53180015 Zuwendungen an Vereine Walchow	400,00	400	400	400	400	400
	53180016 Zuwendungen an Vereine Wall	300,00	300	300	300	300	300
	53180017 Zuwendungen an Vereine Wustrau- Altfriesack	2.200,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	53180101 Zuwendungen für Ortschronist Betzin	196,73	100	100	100	100	100

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Kultur und Wissenschaft

Produktverantwortlicher

Produkt

28100

Heimatpflege

Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	53180102 Zuwendungen für Ortschronist Brunne	100,00	100	100	100	100	100
	53180103 Zuwendungen für Ortschronist Dechtow	100,00	100	100	100	100	100
	53180104 Zuwendungen für Ortschronist Deutschhof	100,00	100	100	100	100	100
	53180105 Zuwendungen für Ortschronist Stadt Fehrbellin	600,00	600	600	600	600	600
	53180106 Zuwendungen für Ortschronist Hakenberg	0,00	100	0	100	100	100
	53180107 Zuwendungen für Ortschronist Karwesee	100,00	100	100	100	100	100
	53180108 Zuwendungen für Ortschronist Königshorst	200,00	100	100	100	100	100
	53180109 Zuwendungen für Ortschronist Langen	100,00	100	100	100	100	100
	53180111 Zuwendungen für Ortschronist Linum	200,00	100	100	100	100	100
	53180113 Zuwendungen für Ortschronist Protzen	200,00	100	100	100	100	100
	53180114 Zuwendungen für Ortschronist Tarmow	0,00	100	100	100	100	100
	53180115 Zuwendungen für Ortschronist Walchow	100,00	100	100	100	100	100
	53180116 Zuwendungen für Ortschronist Wall	103,96	100	100	100	100	100
	53180117 Zuwendungen für Ortschronist Wustrau-Altfrisesack	0,00	300	300	300	300	300
	53180118 Zuwendung für Storcheneringung	826,28	0	10	10	10	10
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	990,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	381,05	610	320	340	370	390
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346,12	600	220	240	270	290
	54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,93	10	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.305,64</u>	<u>75.410</u>	<u>74.790</u>	<u>65.730</u>	<u>66.270</u>	<u>66.550</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.233,14</u>	<u>-73.610</u>	<u>-72.990</u>	<u>-63.930</u>	<u>-64.470</u>	<u>-64.750</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.233,14</u>	<u>-73.610</u>	<u>-72.990</u>	<u>-63.930</u>	<u>-64.470</u>	<u>-64.750</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.233,14</u>	<u>-73.610</u>	<u>-72.990</u>	<u>-63.930</u>	<u>-64.470</u>	<u>-64.750</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.233,14</u>	<u>-73.610</u>	<u>-72.990</u>	<u>-63.930</u>	<u>-64.470</u>	<u>-64.750</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kirchengemeinden

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	7.231,52	10.000	7.300	0	0	0
	53180018 Zuschüsse auf Antrag Entscheidung durch GV	7.231,52	10.000	7.300	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.231,52</u>	<u>10.000</u>	<u>7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-7.231,52</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-7.231,52</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.231,52</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.231,52</u>	<u>-10.000</u>	<u>-7.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	800	900	950
	53180018 Zuschüsse auf Antrag Entscheidung durch GV	1.000,00	1.000	1.000	800	900	950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-950</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-950</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-950</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-800</u>	<u>-900</u>	<u>-950</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

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

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	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 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.222,00	21.720	23.500	23.500	23.500	23.500
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.222,00	21.220	23.000	23.000	23.000	23.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,60	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	3.417,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	36,50	70	70	70	70	70
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	36,50	10	10	10	10	10
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	0,00	10	10	10	10	10
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.976,10</u>	<u>25.200</u>	<u>26.980</u>	<u>26.980</u>	<u>26.980</u>	<u>26.980</u>
11.	Personalaufwendungen	49.856,33	49.300	42.980	43.400	43.830	44.260
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.170,11	39.500	34.530	34.870	35.220	35.570
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.421,75	1.500	1.240	1.250	1.260	1.270
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.264,47	8.300	7.210	7.280	7.350	7.420
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.083,83	24.460	18.170	19.480	21.300	24.460
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	2.063,26	4.000	1.600	2.000	2.500	5.000
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	68,42	10	100	100	100	100
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	317,13	500	440	480	540	570
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.354,56	500	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	0,00	6.900	6.860	6.860	6.860	6.860
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.280,46	12.550	9.170	10.040	11.300	11.930
14.	Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	48.160,23	77.210	65.460	65.780	66.280	66.780
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.296,99	62.120	48.180	48.500	49.000	49.500
	53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit	6.863,24	15.090	17.280	17.280	17.280	17.280
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920,64	2.800	1.880	2.000	2.180	2.270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.371,14	2.100	1.280	1.400	1.580	1.670
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
	54935312 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Rückzahlung Zuwendungen	2.549,50	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.021,03</u>	<u>154.670</u>	<u>129.490</u>	<u>131.660</u>	<u>134.590</u>	<u>138.770</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-86.044,93</u>	<u>-129.470</u>	<u>-102.510</u>	<u>-104.680</u>	<u>-107.610</u>	<u>-111.790</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-86.044,93</u>	<u>-129.470</u>	<u>-102.510</u>	<u>-104.680</u>	<u>-107.610</u>	<u>-111.790</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.044,93</u>	<u>-129.470</u>	<u>-102.510</u>	<u>-104.680</u>	<u>-107.610</u>	<u>-111.790</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.044,93</u>	<u>-129.470</u>	<u>-102.510</u>	<u>-104.680</u>	<u>-107.610</u>	<u>-111.790</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	550	550	550	550	550
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
31.	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.094,80	7.200	0	0	0	0	8.294,80	8.294,80
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.094,80	5.200	0	0	0	0	6.294,80	6.294,80
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.094,80	7.200	0	0	0	0	8.294,80	8.294,80
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.094,80	-7.200	0	0	0	0	-8.294,80	-8.294,80

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3625020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36250.78310000 Küchenzeile Jugendraum Walchow	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
36250.78320000 Büroausstattung Schulsozialarbeiterin Oberschule	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
36250.78320000 Ecksofa/Couch Jugendraum Fehrbellin	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	0	0	0	-7.200,00	-7.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.200	0	0	0	0	-7.200,00	-7.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3625019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36250.78320000 Lamellenanlagen Jugendraum Fehrbellin *	1.094,80	0	0	0	0	0	1.094,80	1.094,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.094,80	0	0	0	0	0	-1.094,80	-1.094,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.094,80	0	0	0	0	0	-1.094,80	-1.094,80

3625019099.6 (36250.78310000) Pantry-Küche
Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
3625019099.4 (36250.78320000) Lamellenanlagen Jugendraum Fehrbellin
Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
3625019099.6 (36250.78310000) Pantry-Küche
Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
3625019099.4 (36250.78320000) Lamellenanlagen Jugendraum Fehrbellin
Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin

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

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

2. Ziele

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.438,14	53.470	25.020	25.020	25.020	25.020
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.500,00	10	10	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.250,00	10	10	10	10	10
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.688,14	53.450	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	884,32	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	884,32	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.322,46</u>	<u>53.470</u>	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>	<u>25.020</u>
11.	Personalaufwendungen	99.594,40	144.800	148.900	149.390	150.900	152.420
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.272,60	116.100	119.660	119.860	121.070	122.290
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.867,01	4.200	4.270	4.310	4.360	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.454,79	24.500	24.970	25.220	25.470	25.730
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.684,70	69.630	53.810	58.960	66.330	70.020
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.280	2.710	2.960	3.330	3.520
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.796,94	40.200	32.850	36.000	40.500	42.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.887,76	26.150	18.250	20.000	22.500	23.750
15.	Transferaufwendungen	7.000,00	50.000	131.400	130.000	130.000	130.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00	50.000	131.400	130.000	130.000	130.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.805,32	127.270	147.560	143.050	150.940	164.880
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,32	250	190	200	230	240
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	2.560	2.800	3.150	3.330
	54935318 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	84.760	80.000	80.000	90.000
	54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	10	40	40	50	50
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	56.853,15	70.000	60.000	60.000	67.500	71.250
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	67.650,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-51.115,68	-16.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	54942800 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita	-5.737,47	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.084,42</u>	<u>391.700</u>	<u>481.670</u>	<u>481.400</u>	<u>498.170</u>	<u>517.320</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.761,96</u>	<u>-338.230</u>	<u>-456.650</u>	<u>-456.380</u>	<u>-473.150</u>	<u>-492.300</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-132.761,96</u>	<u>-338.230</u>	<u>-456.650</u>	<u>-456.380</u>	<u>-473.150</u>	<u>-492.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-132.761,96</u>	<u>-338.230</u>	<u>-456.650</u>	<u>-456.380</u>	<u>-473.150</u>	<u>-492.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-132.761,96</u>	<u>-338.230</u>	<u>-456.650</u>	<u>-456.380</u>	<u>-473.150</u>	<u>-492.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	884,32	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	884,32	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.796,85	54.000	0	0	0	0
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	67.650,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-51.115,68	-16.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Gemeinde Fehrbellin

2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
54942800 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Rückforderung Essengeld Kita	-5.737,47	0	0	0	0	0

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.725,78	548.900	468.050	473.250	478.250	481.250
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	568.075,78	543.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	459.800	465.000	470.000	473.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.903,00	85.010	55.050	65.050	68.050	70.050
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.903,00	85.000	55.000	65.000	68.000	70.000
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind	0,00	10	50	50	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	12.000	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	5.000,00	12.000	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.772,10	0	0	0	0	0
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	1.772,10	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>747.400,88</u>	<u>649.910</u>	<u>523.120</u>	<u>538.320</u>	<u>546.320</u>	<u>551.320</u>
11.	Personalaufwendungen	847.254,30	921.000	887.230	879.770	886.120	894.550
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	675.180,88	724.600	668.060	674.830	679.120	685.490
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	9.869,37	14.400	15.000	15.150	15.310	15.460
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.203,29	25.900	29.180	12.510	12.640	12.770
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	137.657,74	152.000	170.700	172.940	174.670	176.410
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	343,02	4.100	4.290	4.340	4.380	4.420
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.650,37	160.030	65.510	55.660	60.320	62.660
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	6.914,29	107.200	14.700	3.000	5.000	6.000
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	2.306,80	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.145,19	1.470	1.270	1.270	1.270	1.270
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.698,66	2.900	2.270	2.480	2.790	2.950
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	743,72	600	900	900	900	900
	52310000 Mieten und Pachten	44,03	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.366,07	28.360	28.810	28.810	28.810	28.810
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	309,91	500	400	400	400	400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.121,70	19.000	17.160	18.800	21.150	22.330
14.	Abschreibungen	502,67	19.900	19.710	19.710	19.710	19.710
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,67	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,00	0	10	10	10	10
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.155,52	21.000	15.700	16.200	16.800	17.200
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	19.155,52	21.000	15.700	16.200	16.800	17.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,71	11.900	11.340	12.370	13.840	14.590
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,30	400	400	410	410	420
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.803,50	11.300	10.740	11.760	13.230	13.970

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	285,54	200	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	187,37	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.010,57	1.133.830	999.490	983.710	996.790	1.008.710
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-177.609,69	-483.920	-476.370	-445.390	-450.470	-457.390
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-177.609,69	-483.920	-476.370	-445.390	-450.470	-457.390
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-177.609,69	-483.920	-476.370	-445.390	-450.470	-457.390
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-177.609,69	-483.920	-476.370	-445.390	-450.470	-457.390
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	502,67	19.900	19.710	19.710	19.710	19.710
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,67	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2,00	0	10	10	10	10
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.046,30	0	0	0	0	0	2.046,30	2.046,30
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.046,30	0	0	0	0	0	2.046,30	2.046,30
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.553,39	5.200	4.970	0	0	0	13.753,39	18.723,39
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.880,00	0	1.250	0	0	0	6.880,00	8.130,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.673,39	5.200	3.720	0	0	0	6.873,39	10.593,39
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.599,69	5.200	4.970	0	0	0	15.799,69	20.769,69
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.599,69	-5.200	-4.970	0	0	0	-15.799,69	-20.769,69

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650120098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36501.78320000 Saughäcksler/Blasgerät	0,00	450	0	0	0	0	450,00	450,00
36501.78320000 Ersatzbeschaffungen Hausmeister	0,00	250	0	0	0	0	250,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	-700,00	-700,00
3650120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36501.78320000 10 Dreiräder	0,00	3.700	0	0	0	0	3.700,00	3.700,00
36501.78320000 2 Fußballtore	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	-4.500,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.200	0	0	0	0	-5.200,00	-5.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36501.78310000 2 Geschirrspüler	6.880,00	0	0	0	0	0	6.880,00	6.880,00
36501.78320000 Schreibtisch Frau Vogt	367,71	0	0	0	0	0	367,71	367,71
36501.78320000 Rollcontainer Büro Frau Vogt	656,78	0	0	0	0	0	656,78	656,78
36501.78320000 Laptop	399,00	0	0	0	0	0	399,00	399,00
36501.78320000 Spielgerät Raupe/Tausendfüßler	249,90	0	0	0	0	0	249,90	249,90
36501.78530000 Sonnenschutzanlage - Krippe	2.046,30	0	0	0	0	0	2.046,30	2.046,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.599,69	0	0	0	0	0	-10.599,69	-10.599,69
3650121095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5								
36501.78320000 Vertikutierer (benzinbetrieben)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00
3650121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36501.78310000 Regalwand Krippe	0,00	0	1.250	0	0	0	0,00	1.250,00
36501.78320000 Lagerregal Bastelraum	0,00	0	850	0	0	0	0,00	850,00
36501.78320000 Waschmaschine	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36501.78320000 Standherd	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36501.78320000 Geschirrwagen (groß)	0,00	0	190	0	0	0	0,00	190,00
36501.78320000 Geschirrwagen (klein) 2 Stück	0,00	0	380	0	0	0	0,00	380,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.970	0	0	0	0,00	-3.970,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.599,69	0	-4.970	0	0	0	-10.599,69	-15.569,69

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.868,26	557.290	697.750	704.750	710.750	716.750
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	72.190	70.000	72.000	73.000	74.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	536.668,26	475.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	615.500	620.500	625.500	630.500
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	4.000	0	0	0	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	4.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.568,00	84.010	85.010	86.010	90.010	92.010
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.568,00	84.000	85.000	86.000	90.000	92.000
	43211000 Benutzungsgebühren BesucherKinder	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	6.000	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.500,00	6.000	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.420,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	1.420,90	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	680.357,16	653.300	784.780	792.880	802.980	811.080
11.	Personalaufwendungen	634.546,52	709.700	425.320	448.910	452.470	457.050
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	508.074,86	568.800	340.570	344.810	347.320	350.860
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	433,99	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.555,91	20.300	12.150	29.340	29.640	29.930
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	107.480,77	119.300	71.050	73.190	73.920	74.660
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,99	100	350	350	360	360
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.780,52	68.590	57.790	56.340	59.210	61.150
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	2.262,85	7.550	4.750	4.000	4.000	4.000
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	5.034,21	7.660	7.220	7.220	7.220	7.220
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	440	480	540	570
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.160,52	37.360	32.060	30.060	31.060	32.060
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.322,94	15.420	13.220	14.480	16.290	17.200
14.	Abschreibungen	0,00	53.300	50.900	50.900	50.900	50.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.300	50.900	50.900	50.900	50.900
15.	Transferaufwendungen	8.971,79	8.000	6.210	6.400	6.800	7.200
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.971,79	8.000	6.210	6.400	6.800	7.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.788,11	7.620	5.860	6.210	6.700	6.950
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.148,40	2.500	2.500	2.530	2.560	2.580
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.635,71	5.020	3.360	3.680	4.140	4.370
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	100	0	0	0	0
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.086,94	847.210	546.080	568.760	576.080	583.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.729,78	-193.910	238.700	224.120	226.900	227.830
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-16.729,78	-193.910	238.700	224.120	226.900	227.830
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-16.729,78	-193.910	238.700	224.120	226.900	227.830
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.729,78	-193.910	238.700	224.120	226.900	227.830
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
	ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.300	50.900	50.900	50.900	50.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
	gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.300	50.900	50.900	50.900	50.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	910	0	0	0	0,00	910,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	910	0	0	0	0,00	910,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	391,51	2.000	4.450	0	0	0	2.391,51	6.841,51
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.200	0	0	0	2.000,00	3.200,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	391,51	0	3.250	0	0	0	391,51	3.641,51
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	391,51	2.000	5.360	0	0	0	2.391,51	7.751,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-391,51	-2.000	-5.360	0	0	0	-2.391,51	-7.751,51

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36502

Hort Fehrbellin

Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36502.78310000 Küchenzeile	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36502.78320000 Beamer aus Spende	391,51	0	0	0	0	0	391,51	391,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-391,51	0	0	0	0	0	-391,51	-391,51
3650221001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte Hortneubau								
36502.78510000 Auszahlung Sicherheitseinbehalt Hortneubau	0,00	0	910	0	0	0	0,00	910,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-910	0	0	0	0,00	-910,00
3650221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36502.78310000 Roller (groß)	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36502.78320000 Dreiräder	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36502.78320000 Sandkastenset	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36502.78320000 Handtwister Spiel (Dreirad)	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
36502.78320000 Bausteinsatz (Set)	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36502.78320000 Puppenhaus	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.450	0	0	0	0,00	-4.450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-391,51	0	-5.360	0	0	0	-391,51	-5.751,51

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36503	Kita Pustewind Königshorst	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	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Königshorst „Pustewind“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36503

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.394,99	201.270	203.950	205.950	207.950	209.950
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	200.054,99	201.270	13.250	13.250	13.250	13.250
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	190.700	192.700	194.700	196.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.950,00	21.500	17.500	18.000	19.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.950,00	21.500	17.500	18.000	19.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.416,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	9.000	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.750,00	9.000	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	235,58	700	700	700	700	700
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	204,24	0	0	0	0	0
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	31,34	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>249.747,37</u>	<u>234.870</u>	<u>224.570</u>	<u>227.070</u>	<u>230.070</u>	<u>233.070</u>
11.	Personalaufwendungen	268.969,39	358.300	310.310	316.550	319.710	322.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	217.001,69	286.700	248.020	253.100	255.630	258.190
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.702,24	10.300	8.950	9.040	9.130	9.220
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	44.265,46	60.100	51.790	52.840	53.370	53.900
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.542,34	40.840	36.480	26.590	27.470	27.910
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	3.803,85	18.600	15.500	5.000	5.000	5.000
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	24,78	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	142,80	920	560	560	560	560
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	800,90	800	660	720	810	860
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	61,93	800	900	900	900	900
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.694,04	12.350	12.600	12.600	12.600	12.600
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	250,76	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.763,28	6.870	5.760	6.310	7.100	7.490
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Transferaufwendungen	6.995,62	7.000	5.480	5.800	6.100	6.700
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.995,62	7.000	5.480	5.800	6.100	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.176,61	3.390	2.570	2.730	2.980	3.110
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	398,20	500	500	510	520	520
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.196,88	1.540	1.250	1.360	1.530	1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.239,64	950	520	560	630	670

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	340,89	200	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.683,96	414.330	360.140	356.970	361.560	365.920
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.936,59	-179.460	-135.570	-129.900	-131.490	-132.850
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.936,59	-179.460	-135.570	-129.900	-131.490	-132.850
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.936,59	-179.460	-135.570	-129.900	-131.490	-132.850
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.936,59	-179.460	-135.570	-129.900	-131.490	-132.850
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.327,13	0	8.980	0	0	0	1.327,13	10.307,13
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.327,13	0	8.980	0	0	0	1.327,13	10.307,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364,00	1.650	2.630	0	0	0	3.014,00	5.644,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.364,00	1.650	2.630	0	0	0	3.014,00	5.644,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.691,13	1.650	11.610	0	0	0	4.341,13	15.951,13
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.691,13	-1.650	-11.610	0	0	0	-4.341,13	-15.951,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650320098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36503.78320000 Werkbank	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36503.78320000 Saughäcksler/Blasgerät/Kompressor	0,00	450	0	0	0	0	450,00	450,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.150	0	0	0	0	-1.150,00	-1.150,00
3650320099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36503.78320000 Wäschetrockner	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.650	0	0	0	0	-1.650,00	-1.650,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650319099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36503.78320000 Schrank	339,00	0	0	0	0	0	339,00	339,00
36503.78320000 Krippenwagen	1.025,00	0	0	0	0	0	1.025,00	1.025,00
36503.78530000 Spielgerät Kita Königshorst, Aufbau Kletter-Rutsch-Turm	839,23	0	0	0	0	0	839,23	839,23
36503.78530000 Dachaufbau Pavillon	487,90	0	0	0	0	0	487,90	487,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.691,13	0	0	0	0	0	-2.691,13	-2.691,13
3650321095 Sammelmaßnahme unter 10T€ FG 5								
36503.78320000 Akkuhandkreissäge	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
36503.78320000 Akkuschlagerbohrschrauber	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-650	0	0	0	0,00	-650,00
3650321099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
36503.78320000 Teppich rund 3m Durchmesser	0,00	0	370	0	0	0	0,00	370,00
36503.78320000 Teppich 2x3m	0,00	0	320	0	0	0	0,00	320,00
36503.78320000 Teppich 2x2,75m	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36503.78320000 Dreirad (Krippe)	0,00	0	270	0	0	0	0,00	270,00
36503.78320000 Lauflernspiegel	0,00	0	260	0	0	0	0,00	260,00
36503.78320000 Teppich 2x3m "Familie Marienkäfer"	0,00	0	240	0	0	0	0,00	240,00
36503.78320000 Teppich rund 2m Durchmesser	0,00	0	220	0	0	0	0,00	220,00
36503.78530000 ecorino Spielanlage (U3) mit Aufbau	0,00	0	7.180	0	0	0	0,00	7.180,00
36503.78530000 Trampolin mit Aufbau	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
36503.78530000 Sonnensegelsset mit Aufbau	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.960	0	0	0	0,00	-10.960,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.691,13	0	-11.610	0	0	0	-2.691,13	-14.301,13

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36504

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kita Storchennest Linum

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.115,85	253.800	254.200	257.200	261.200	263.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	190.615,85	253.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	239.700	242.700	246.700	248.700
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.926,00	36.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.926,00	36.000	32.000	33.000	34.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	6.000	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.500,00	6.000	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.594,89	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	1.594,89	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>272.136,74</u>	<u>297.250</u>	<u>287.520</u>	<u>291.520</u>	<u>296.520</u>	<u>299.520</u>
11.	Personalaufwendungen	389.270,26	446.100	465.200	471.350	480.440	487.560
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	309.814,30	357.200	372.580	377.250	383.330	389.440
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.304,77	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.857,56	12.800	13.300	13.530	13.680	13.830
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	66.290,50	74.800	77.770	79.000	81.850	82.700
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	3,13	100	350	350	350	350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.915,71	84.340	40.340	35.700	42.430	37.550
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	5.705,89	47.800	8.300	2.800	8.300	2.800
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.832,10	2.720	1.350	1.350	1.350	1.350
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.529,54	1.200	1.100	1.200	1.350	1.430
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	200	500	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	51,00	100	100	100	100	100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.498,23	20.370	20.570	20.570	20.570	20.570
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	583,82	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.715,13	11.450	7.920	8.680	9.760	10.300
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen	8.388,64	7.000	5.480	5.800	6.100	6.700
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.388,64	7.000	5.480	5.800	6.100	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.855,41	3.790	3.360	3.610	3.970	4.150
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	366,90	600	600	610	620	620
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.121,12	1.740	1.390	1.520	1.710	1.810
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.740,45	1.250	1.170	1.280	1.440	1.520
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	625,94	200	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.430,02	548.930	521.680	523.760	540.240	543.260
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-171.293,28	-251.680	-234.160	-232.240	-243.720	-243.740
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.293,28	-251.680	-234.160	-232.240	-243.720	-243.740
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-171.293,28	-251.680	-234.160	-232.240	-243.720	-243.740
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.293,28	-251.680	-234.160	-232.240	-243.720	-243.740
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.580	0	0	0	0,00	4.580,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.580	0	0	0	0,00	4.580,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.541,26	10.940	4.760	0	0	0	13.481,26	18.241,26
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	6.300	1.500	0	0	0	6.300,00	7.800,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	2.541,26	4.640	3.260	0	0	0	7.181,26	10.441,26
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	2.541,26	10.940	9.340	0	0	0	13.481,26	22.821,26
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.541,26	-10.940	-9.340	0	0	0	-13.481,26	-22.821,26

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36504

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kita Storchennest Linum

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650420098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36504.78310000 Aufsitzmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36504.78320000 Werkbank	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36504.78320000 Handrasenmäher	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36504.78320000 Akku-Freischneider inkl. Akku	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36504.78320000 Hochentaster	0,00	780	0	0	0	0	780,00	780,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.880	0	0	0	0	-7.880,00	-7.880,00
3650420099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36504.78310000 Wickelkommode mit Treppe	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
36504.78320000 Sportmatte	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36504.78320000 3 Laufräder	0,00	750	0	0	0	0	750,00	750,00
36504.78320000 Steckspiel für die Wand	0,00	210	0	0	0	0	210,00	210,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.060	0	0	0	0	-3.060,00	-3.060,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.940	0	0	0	0	-10.940,00	-10.940,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650419099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36504.78320000 1 Tablet, 1 Laptop Kita Linum *	908,49	0	0	0	0	0	908,49	908,49
36504.78320000 5 Erzieherstühle	450,00	0	0	0	0	0	450,00	450,00
36504.78320000 Spielplatzgeräte -Kleinkinder 3 Stück	541,81	0	0	0	0	0	541,81	541,81
36504.78320000 Sportmatte	640,96	0	0	0	0	0	640,96	640,96
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.541,26	0	0	0	0	0	-2.541,26	-2.541,26
3650421095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
36504.78320000 Heckenschere	0,00	0	720	0	0	0	0,00	720,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-720	0	0	0	0,00	-720,00
3650421099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36504.78310000 Schaumstoffbausteine/Set	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36504.78320000 Erzieherschließfachschrank	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
36504.78320000 Kindercouch	0,00	0	870	0	0	0	0,00	870,00
36504.78320000 Beamer	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36504.78320000 Cornflakespender	0,00	0	170	0	0	0	0,00	170,00
36504.78530000 Federwipptier, Wippe, Balken, Reck	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
36504.78530000 Bänke und Tische	0,00	0	1.080	0	0	0	0,00	1.080,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.620	0	0	0	0,00	-8.620,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.541,26	0	-9.340	0	0	0	-2.541,26	-11.881,26

3650419099.2 (36504.78320000) 1 Tablet, 1 Laptop Kita Linum
 Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
 3650419099.8 (36504.78530000) Spielgerät Kita Linum
 Investition gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
 3650419099.2 (36504.78320000) 1 Tablet, 1 Laptop Kita Linum
 Minderung nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
 3650419099.8 (36504.78530000) Spielgerät Kita Linum
 Investition gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36505	Kita Luchstrolche Protzen	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	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Protzen „Luchstrolche“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.455,03	269.190	244.000	246.000	248.000	250.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	236.355,03	257.490	16.300	16.300	16.300	16.300
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	216.000	218.000	220.000	222.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.213,00	30.000	28.000	30.000	31.000	32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.213,00	30.000	28.000	30.000	31.000	32.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	9.000	20	20	20	20
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.750,00	9.000	10	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	18.954,52	10.800	14.000	14.100	14.200	14.300
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	18.954,52	10.800	14.000	14.100	14.200	14.300
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>321.372,55</u>	<u>318.990</u>	<u>286.020</u>	<u>290.120</u>	<u>293.220</u>	<u>296.320</u>
11. Personalaufwendungen	372.701,25	425.200	408.480	412.570	416.690	420.860
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	300.970,34	340.500	327.070	330.340	333.640	336.980
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.626,42	12.200	11.660	11.780	11.900	12.020
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	61.104,49	71.300	68.200	68.880	69.570	70.270
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	0	350	350	350	350
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.884,31	30.170	27.540	25.140	29.010	29.450
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	13.012,44	5.750	3.000	0	3.000	3.000
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	748,70	1.050	2.600	2.600	2.600	2.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	530,68	600	590	640	720	760
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	200	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.547,28	14.460	14.560	14.560	14.560	14.560
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	648,68	500	500	500	500	500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.396,53	7.610	5.790	6.340	7.130	7.530
14. Abschreibungen	5,00	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.855,93	7.700	5.990	6.560	6.900	7.200
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.855,93	7.700	5.990	6.560	6.900	7.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,20	2.330	1.700	1.780	1.910	1.980
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	484,80	600	600	610	620	620
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	500	370	400	450	480
54310000 Geschäftsaufwendungen	974,25	820	520	560	630	670
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	924,15	400	200	200	200	200
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14,00	10	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.893,69	480.700	458.410	460.750	469.210	474.190
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.521,14	-161.710	-172.390	-170.630	-175.990	-177.870
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.521,14	-161.710	-172.390	-170.630	-175.990	-177.870
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.521,14	-161.710	-172.390	-170.630	-175.990	-177.870
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.521,14	-161.710	-172.390	-170.630	-175.990	-177.870
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36505

Kita Luchstrolche Protzen

Herr Kreikenboom

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.772,67	9.420	5.300	0	0	0	11.743,67	17.043,67
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	6.200	3.800	0	0	0	6.200,00	10.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	2.772,67	3.220	1.500	0	0	0	5.543,67	7.043,67
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	2.772,67	9.420	9.300	0	0	0	11.743,67	21.043,67
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.772,67	-9.420	-9.300	0	0	0	-11.743,67	-21.043,67

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650520098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78310000 Aufsitzmäher	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
36505.78320000 Handrasenmäher	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36505.78320000 Werkbank für Hausmeister	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
36505.78320000 Regale	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36505.78320000 Kompressor	0,00	220	0	0	0	0	220,00	220,00
36505.78320000 Akku-Freischneider inkl. Akku	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
36505.78320000 Tischsäge Bosch	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.220	0	0	0	0	-8.220,00	-8.220,00
3650520099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78310000 Sonnenschirm (3m)	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.420	0	0	0	0	-9.420,00	-9.420,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650518099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78320000	449,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650519099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78320000 Schrank - Krippenraum	2.323,67	0	0	0	0	0	2.323,67	2.323,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.323,67	0	0	0	0	0	-2.323,67	-2.323,67
3650521095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
36505.78320000 Akku-Heckenschere mit Akkus und Ladegerät	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	-500,00
3650521099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78310000 Mattenregal	0,00	0	3.800	0	0	0	0,00	3.800,00
36505.78320000 Laptop Kita Protzen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36505.78530000 Federspielgerät/Federtier mit Aufbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
36505.78530000 Holzseisenbahn mit Aufbau	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.800	0	0	0	0,00	-8.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.772,67	0	-9.300	0	0	0	-2.323,67	-11.623,67

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

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	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
------------------------	---

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.141,89	420.500	462.910	466.910	470.910	474.910
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	33.450	10	10	10	10
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	456.941,89	380.000	34.800	34.800	34.800	34.800
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	421.100	425.100	429.100	433.100
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.509,00	45.010	36.100	40.100	41.100	43.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.509,00	45.000	36.000	40.000	41.000	43.000
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkinder	0,00	10	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	9.600	20	20	20	20
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.000,00	9.600	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.502,31	24.250	27.700	28.200	28.700	29.200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	200	200	200	200
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	25.502,31	24.000	27.500	28.000	28.500	29.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	575.158,20	499.360	526.730	535.230	540.730	547.230
11.	Personalaufwendungen	498.181,50	560.000	655.030	662.790	673.810	683.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.760,57	448.600	524.940	529.430	538.060	546.750
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	465,00	1.200	1.200	1.220	1.230	1.240
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.640,53	16.100	18.770	19.120	20.320	20.520
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	84.314,44	94.100	109.770	112.670	113.850	115.040
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,96	0	350	350	350	350
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.754,64	44.120	42.090	41.420	43.320	44.270
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	3.997,03	4.850	3.500	1.500	1.500	1.500
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	2.239,04	1.120	1.370	1.370	1.370	1.370
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.322,62	1.800	1.460	1.600	1.800	1.900
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	24,40	200	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.358,38	22.050	22.550	22.550	22.550	22.550
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	590,68	500	500	500	500	500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.222,49	13.600	12.410	13.600	15.300	16.150
14.	Abschreibungen	0,00	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
15.	Transferaufwendungen	12.846,74	11.000	8.400	9.100	9.900	10.300
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.846,74	11.000	8.400	9.100	9.900	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,51	2.880	1.470	1.540	1.640	1.690
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	384,60	600	600	610	620	620

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlicher

Produkt

36506

Kita Pustebume Wustrau

Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	920,00	1.920	660	720	810	860
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudema- nagement	378,91	350	200	200	200	200
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.466,39	635.900	722.490	730.350	744.170	755.660
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	26.691,81	-136.540	-195.760	-195.120	-203.440	-208.430
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	26.691,81	-136.540	-195.760	-195.120	-203.440	-208.430
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	26.691,81	-136.540	-195.760	-195.120	-203.440	-208.430
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	26.691,81	-136.540	-195.760	-195.120	-203.440	-208.430
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.050	7.000	7.000	7.000	7.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	250	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600	5.000	0	0	0	1.600,00	6.600,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.600	5.000	0	0	0	1.600,00	6.600,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	1.135,43	1.280	4.930	0	0	0	2.415,43	7.345,43
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	1.135,43	1.280	1.930	0	0	0	2.415,43	4.345,43
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	1.135,43	2.880	9.930	0	0	0	4.015,43	13.945,43
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.135,43	-2.880	-9.930	0	0	0	-4.015,43	-13.945,43

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650620098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36506.78320000 Ersatzbeschaffungen	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
36506.78320000 Leiter dreiteilig	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36506.78320000 Hochentaster	0,00	780	0	0	0	0	780,00	780,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.280	0	0	0	0	-1.280,00	-1.280,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.280	0	0	0	0	-1.280,00	-1.280,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650619099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36506.78320000 Spielgerät	737,43	0	0	0	0	0	737,43	737,43
36506.78320000 Karaokeanlage aus Spendenmitteln	398,00	0	0	0	0	0	398,00	398,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.135,43	0	0	0	0	0	-1.135,43	-1.135,43
3650620099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36506.78530000 Kletterwand	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0	-1.600,00	-1.600,00
3650621095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
36506.78320000 Baustaubsauger	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36506.78320000 Akku-Pendelhubstichsäge	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0,00	-600,00
3650621099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36506.78310000 Industrie-Geschirrspüler	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36506.78320000 Bodenpolster abwischbar	0,00	0	750	0	0	0	0,00	750,00
36506.78320000 2 Trapezbänke	0,00	0	580	0	0	0	0,00	580,00
36506.78530000 Doppelschaukel mit Aufbau	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
36506.78530000 Holzspielhaus mit Aufbau	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.330	0	0	0	0,00	-9.330,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.135,43	-1.600	-9.930	0	0	0	-2.735,43	-12.665,43

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36507	Hort Kleeblatt Wustrau	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	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.053,82	168.400	160.950	162.950	164.950	165.950
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	117.953,82	168.400	1.050	1.050	1.050	1.050
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	159.900	161.900	163.900	164.900
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.882,00	38.500	40.100	50.100	52.100	53.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.842,00	38.400	40.000	50.000	52.000	53.000
43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind	40,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	9.662,12	10.900	10.000	11.000	12.000	13.000
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	9.662,12	10.900	10.000	11.000	12.000	13.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>196.597,94</u>	<u>217.800</u>	<u>211.060</u>	<u>224.060</u>	<u>229.060</u>	<u>232.060</u>
11. Personalaufwendungen	227.543,08	265.400	271.880	274.820	277.780	282.780
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.707,18	213.100	218.330	219.430	221.810	225.220
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.684,35	7.600	7.820	8.530	8.610	8.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	37.151,55	44.700	45.730	46.860	47.360	48.860
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,51	7.180	5.130	5.570	6.210	6.540
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	220	240	270	290
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,16	600	450	450	450	450
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.713,35	6.380	4.460	4.880	5.490	5.800
14. Abschreibungen	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	5.500	4.380	4.800	5.200	5.400
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.500	4.380	4.800	5.200	5.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,45	1.110	1.430	1.550	1.700	1.780
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,60	300	300	310	310	310
54310000 Geschäftsaufwendungen	894,85	800	1.120	1.230	1.380	1.460
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>234.648,04</u>	<u>280.890</u>	<u>284.120</u>	<u>288.040</u>	<u>292.190</u>	<u>297.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-38.050,10</u>	<u>-63.090</u>	<u>-73.060</u>	<u>-63.980</u>	<u>-63.130</u>	<u>-65.740</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-38.050,10</u>	<u>-63.090</u>	<u>-73.060</u>	<u>-63.980</u>	<u>-63.130</u>	<u>-65.740</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-38.050,10</u>	<u>-63.090</u>	<u>-73.060</u>	<u>-63.980</u>	<u>-63.130</u>	<u>-65.740</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-38.050,10</u>	<u>-63.090</u>	<u>-73.060</u>	<u>-63.980</u>	<u>-63.130</u>	<u>-65.740</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	862,78	2.200	2.550	0	0	0	2.606,80	5.156,80
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	862,78	2.200	2.550	0	0	0	2.606,80	5.156,80
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	862,78	2.200	2.550	0	0	0	2.606,80	5.156,80
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-862,78	-2.200	-2.550	0	0	0	-2.606,80	-5.156,80

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36507

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650720099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36507.78320000 Schuhschrank	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
36507.78320000 Personalschrank	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
36507.78320000 Fotoapparat	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
36507.78320000 CD-Spieler	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
36507.78320000 Bücherwagen	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200,00	-2.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650717099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36507.78320000 Fotoapparat	455,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-455,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650719099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36507.78320000 Go-Karts 2 Stück	406,80	0	0	0	0	0	406,80	406,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-406,80	0	0	0	0	0	-406,80	-406,80
3650721099 Sammelmaßnahme unter 10T€								
36507.78320000 Schreibtisch für Leiterin	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36507.78320000 Outdoor Bodenspiel mit Figuren	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36507.78320000 Beamer	0,00	0	400	0	0	0	0,00	400,00
36507.78320000 Schreibtischstuhl für Leiterin	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36507.78320000 2 Rollcontainer	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36507.78320000 Geschirrwagen (Edelstahl)	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.550	0	0	0	0,00	-2.550,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-862,78	0	-2.550	0	0	0	-406,80	-2.956,80

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36508	Vorschule	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	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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20	20	20	20
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10	10	10	10
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	10	10	10	10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	20
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10	10	10	10
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind	0,00	0	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10	10	10	10
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	0	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	511.650	519.730	524.630	532.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	401.170	406.610	409.350	415.150
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.130	16.960	17.130	17.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	0	94.350	96.160	98.150	100.150
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60	60	60	60
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	0,00	0	10	10	10	10
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	0,00	0	10	10	10	10
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	10	10	10	10
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	0	10	10	10	10
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10	10	10	10
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30	30	30	40
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>511.750</u>	<u>519.830</u>	<u>524.730</u>	<u>532.710</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-511.690</u>	<u>-519.770</u>	<u>-524.670</u>	<u>-532.650</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-511.690</u>	<u>-519.770</u>	<u>-524.670</u>	<u>-532.650</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-511.690</u>	<u>-519.770</u>	<u>-524.670</u>	<u>-532.650</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-511.690</u>	<u>-519.770</u>	<u>-524.670</u>	<u>-532.650</u>
Nachrichtlich:							

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650821099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36508.78320000 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
36508.78320000 PC Leiterzimmer	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
36508.78320000 Drucker neues Lehrerzimmer	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.500	0	0	0	0,00	-3.500,00

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

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	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 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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650921095 Grunderwerb Neubau Kita Fehrbellin FG 5								
36509.78210000 Grunderwerb Neubau Kita Fehrbellin	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00

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"> - Sportfördergesetz des Landes Brandenburg - Satzung zur Nutzung - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Sportförderrichtlinie - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15. Transferaufwendungen	6.138,87	6.500	6.200	5.900	6.050	6.130
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.175,64	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
53180018 Zuschüsse auf Antrag Entscheidung durch GV	1.500,00	1.500	1.500	1.200	1.350	1.430
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	463,23	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.138,87</u>	<u>6.500</u>	<u>6.200</u>	<u>5.900</u>	<u>6.050</u>	<u>6.130</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.138,87</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.130</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.138,87</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.130</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.138,87</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.130</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.138,87</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.050</u>	<u>-6.130</u>
Nachrichtlich:						

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
	78180000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210021001 investive Zuschüsse an Sportvereine								
42100.78180000 investive Zuschüsse an Vereine	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen des Produktes werden gemeindeeigene Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und Verbände bereitgestellt. Hierunter fallen z. B. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen sowie der dazugehörenden 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>Sportföderungsgesetz des Landes Brandenburg, -Satzung zur Nutzung -Beschlüsse der politischen Gremien -Kommunalverfassung des Landes Brandenburg -Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -Sportförderrichtlinie -Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</p>

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.350	32.300	32.300	32.300	32.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.350	32.300	32.300	32.300	32.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,69	10.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.057,44	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	1.416,25	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.974,70	9.360	12.010	12.010	12.010	12.010
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	3.582,50	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	1.392,20	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.448,39</u>	<u>51.760</u>	<u>52.360</u>	<u>52.360</u>	<u>52.360</u>	<u>52.360</u>
11.	Personalaufwendungen	11.104,50	13.900	420	2.430	2.460	2.490
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.999,28	11.000	10	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	314,11	400	400	410	410	420
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.791,11	2.500	10	2.020	2.050	2.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.433,86	185.440	101.590	101.680	105.970	110.040
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	26.467,38	108.050	21.850	21.850	26.000	30.000
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	2.652,40	2.440	3.370	3.370	3.370	3.370
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	65,28	400	730	800	900	950
	52310000 Mieten und Pachten	254,82	300	280	280	280	280
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.963,77	100	10	10	10	10
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	0,00	73.850	75.050	75.050	75.050	75.050
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,21	300	300	320	360	380
14.	Abschreibungen	0,00	82.600	78.500	78.500	78.500	78.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.600	78.500	78.500	78.500	78.500
15.	Transferaufwendungen	20.711,05	24.940	21.700	20.700	20.700	20.700
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.694,89	18.040	15.000	14.000	14.000	14.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	7.016,16	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,81	1.510	1.470	1.610	1.810	1.910
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.140,81	1.500	1.460	1.600	1.800	1.900
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>122.391,22</u>	<u>308.390</u>	<u>203.680</u>	<u>204.920</u>	<u>209.440</u>	<u>213.640</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-113.942,83</u>	<u>-256.630</u>	<u>-151.320</u>	<u>-152.560</u>	<u>-157.080</u>	<u>-161.280</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-113.942,83</u>	<u>-256.630</u>	<u>-151.320</u>	<u>-152.560</u>	<u>-157.080</u>	<u>-161.280</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25.	= 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>-113.942,83</u>	<u>-256.620</u>	<u>-151.310</u>	<u>-152.550</u>	<u>-157.070</u>	<u>-161.270</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.942,83</u>	<u>-256.620</u>	<u>-151.310</u>	<u>-152.550</u>	<u>-157.070</u>	<u>-161.270</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.400	37.300	37.300	37.300	37.300

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.350	32.300	32.300	32.300	32.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.600	78.500	78.500	78.500	78.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.600	78.500	78.500	78.500	78.500

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	5.000	0	0	0	0	8.570,00	8.570,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	29.486,15	18.200	0	0	0	0	39.797,36	39.797,36
78180000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	29.486,15	18.200	0	0	0	0	39.797,36	39.797,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.697,51	6.400	0	0	0	0	18.097,51	18.097,51
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.356,46	2.500	0	0	0	0	13.856,46	13.856,46
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	341,05	3.900	0	0	0	0	4.241,05	4.241,05
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.753,66	29.600	0	0	0	0	66.464,87	66.464,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.753,66	-29.590	10	10	10	10	-66.464,87	-66.424,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
42400.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
4240017002 Tarmow Gestaltung Badestelle								
42400.78530000 Gestaltung Badestelle Tarmow	3.570,00	0	0	0	0	0	3.570,00	3.570,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	0	0	0	0	-3.570,00	-3.570,00
4240018001 Investive Zuschüsse								
42400.78180000 SG Linum Gerätehaus	7.996,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.78180000 SV Protzen Wechselkabinen, Tore	-107,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.888,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
42400.78520000 Neubau/Sanierung Zulauf Badeseesee Tarmow - Planung	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
4240020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
42400.78310000 2 Weichturmdecken, groß	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
42400.78320000 Sprungbrett Turnhalle Oberschule	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
42400.78320000 Basketballanlage Turnhalle Oberschule	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
42400.78320000 Tischtennisplatte Turnhalle Oberschule	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
42400.78320000 Turnhocker Turnhalle Oberschule	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
42400.78320000 Sprungkastendeckel Turnhalle Oberschule	0,00	800	0	0	0	0	800,00	800,00
42400.78320000 Metallschrank für die Turnhalle Oberschule	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
42400.78320000 2 bewegliche Handballtore	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.400	0	0	0	0	-6.400,00	-6.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.458,79	-11.400	10	10	10	10	-14.970,00	-14.930,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240019001 Investive Zuschüsse Vereine								
42400.78180000 Erneuerung Barriere Sportplatz TSV Wustrau	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
42400.78180000 Beregnungsanlage SV Langen 02	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
4240019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
42400.78180000 investiver Zuschuss Grillplatz SV 90 Fehrbellin auf Sportplatz	6.597,36	0	0	0	0	0	6.597,36	6.597,36
42400.78310000 Hochsprungmatte Turnhalle Oberschule Fehrbellin	1.866,25	0	0	0	0	0	1.866,25	1.866,25
42400.78310000 elektronische Anzeigentafel Rhinhalle	6.915,59	0	0	0	0	0	6.915,59	6.915,59
42400.78310000 Mehrzweckschleppseil Sportplatz Fehrbellin	2.574,62	0	0	0	0	0	2.574,62	2.574,62
42400.78320000 Mattenwagen Turnhalle Oberschule *	341,05	0	0	0	0	0	341,05	341,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.294,87	0	0	0	0	0	-18.294,87	-18.294,87
4240020001 Investive Zuschüsse Vereine								
42400.78180000 Investiver Zuschuss FMC e.V.	0,00	5.100	0	0	0	0	5.100,00	5.100,00
42400.78180000 investiver Zuschuss TSV Wustrau, Ballfanganlage+Eingangstor	0,00	13.100	0	0	0	0	13.100,00	13.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.200	0	0	0	0	-18.200,00	-18.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.294,87	-18.200	0	0	0	0	-51.494,87	-51.494,87

4240019002.2 (42400.78310000) Prallschutz TH Fehrbellin
 Investition verschoben auf 2020-2021
 4240019002.4 (42400.78310000) Schwingtore TH Fehrbellin
 Investition verschoben auf 2020-2021
 4240019002.2 (42400.78310000) Prallschutz TH Fehrbellin
 Investition verschoben auf 2020-2021
 4240019002.4 (42400.78310000) Schwingtore TH Fehrbellin
 Investition verschoben auf 2020-2021
 4240019099.6 (42400.78320000) Mattenwagen Turnhalle Oberschule
 Investition gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin
 4240019099.6 (42400.78320000) Mattenwagen Turnhalle Oberschule
 Investition gestrichen nach Abstimmung mit der Bürgermeisterin

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	22.000	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	210.741,60	199.400	276.300	280.990	285.450	288.930
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.700,65	160.000	222.050	225.930	228.520	230.140
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.085,88	5.800	7.920	8.040	8.370	8.680
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	33.955,07	33.600	46.330	47.020	48.560	50.110
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,00	17.700	135.100	152.000	131.000	131.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.700,00	17.700	134.100	151.000	130.000	130.000
	54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>216.441,60</u>	<u>217.600</u>	<u>411.900</u>	<u>433.490</u>	<u>416.950</u>	<u>420.430</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-216.441,60</u>	<u>-195.600</u>	<u>-411.900</u>	<u>-433.490</u>	<u>-416.950</u>	<u>-420.430</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-216.441,60</u>	<u>-195.600</u>	<u>-411.900</u>	<u>-433.490</u>	<u>-416.950</u>	<u>-420.430</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-216.441,60</u>	<u>-195.600</u>	<u>-411.900</u>	<u>-433.490</u>	<u>-416.950</u>	<u>-420.430</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-216.441,60</u>	<u>-195.600</u>	<u>-411.900</u>	<u>-433.490</u>	<u>-416.950</u>	<u>-420.430</u>
	Nachrichtlich:						

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	781,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	781,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563,87	0	0	0	0	0	1.563,87	1.563,87
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.563,87	0	0	0	0	0	1.563,87	1.563,87
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.563,87	0	0	0	0	0	1.563,87	1.563,87
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-782,87	0	0	0	0	0	-1.563,87	-1.563,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41 Grundstück Fehrbellin Rhinstraße 15								
51100.78510000 51100.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.563,87	0	0	0	0	0	1.563,87	1.563,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.563,87	0	0	0	0	0	-1.563,87	-1.563,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.563,87	0	0	0	0	0	-1.563,87	-1.563,87

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.205,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.205,50</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.205,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.205,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.205,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.205,50</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
	Nachrichtlich:						

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768,41	0	3.680	0	0	0	768,41	4.448,41
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	768,41	0	3.680	0	0	0	768,41	4.448,41
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	768,41	0	3.680	0	0	0	768,41	4.448,41
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-768,41	0	-3.680	0	0	0	-768,41	-4.448,41

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) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
01 Oberschule Fehrbellin 2. Rettungsweg								
51101.78510000 51101.09610100 Oberschule 2. Rettungsweg	768,41	0	0	0	0	0	768,41	768,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-768,41	0	0	0	0	0	-768,41	-768,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-768,41	0	0	0	0	0	-768,41	-768,41
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110121001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte DSK								
51101.78510000 Auszahlung Sicherheitseinbehalte DSK	0,00	0	3.680	0	0	0	0,00	3.680,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.680	0	0	0	0,00	-3.680,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.680	0	0	0	0,00	-3.680,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.130,55	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.130,55	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.130,55</u>	<u>6.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
14.	Abschreibungen	0,15	0	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,15	0	10	10	10	10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	6.022,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.022,27</u>	<u>1.000</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>4.108,28</u>	<u>5.500</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.108,28</u>	<u>5.500</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.108,28</u>	<u>5.500</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>4.108,28</u>	<u>5.500</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>	<u>6.990</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,15	0	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,15	0	10	10	10	10

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.510	5.810	5.810	5.810	5.810
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.560</u>	<u>5.860</u>	<u>5.860</u>	<u>5.860</u>	<u>5.860</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,73	800	800	800	800	800
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	70,55	300	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197,18	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>767,73</u>	<u>8.600</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-767,73</u>	<u>-5.040</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-767,73</u>	<u>-5.040</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-767,73</u>	<u>-5.040</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-767,73</u>	<u>-5.040</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>	<u>-1.940</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.550	5.850	5.850	5.850	5.850
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	1.578,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.578,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.600	10.000	0	0	0	13.600,00	23.600,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	13.000	10.000	0	0	0	13.000,00	23.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.600	10.000	0	0	0	13.600,00	23.600,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.578,87	-13.600	-10.000	0	0	0	-13.600,00	-23.600,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5230020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
52300.78510000 Schmiedeeiserner Zaun Ehrenfriedhof Langen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
52300.78510000 Sanierung Kriegerdenkmal	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
52300.78510000 Schmiedeeiserner Zaun Langen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
52300.78530000 2 Bänke f. Eiskeller (Denkmalschutz)	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.600	-10.000	0	0	0	-13.600,00	-23.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-13.600	-10.000	0	0	0	-13.600,00	-23.600,00

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

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 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	208.212,73	250.000	245.000	250.000	253.000	255.000
	45110000 Konzessionsabgaben	190.152,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	18.060,73	50.000	55.000	60.000	63.000	65.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>208.212,73</u>	<u>250.000</u>	<u>245.000</u>	<u>250.000</u>	<u>253.000</u>	<u>255.000</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	100	100	100	100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>208.212,73</u>	<u>245.000</u>	<u>244.900</u>	<u>249.900</u>	<u>252.900</u>	<u>254.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>208.212,73</u>	<u>245.000</u>	<u>244.900</u>	<u>249.900</u>	<u>252.900</u>	<u>254.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>208.212,73</u>	<u>245.000</u>	<u>244.900</u>	<u>249.900</u>	<u>252.900</u>	<u>254.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>208.212,73</u>	<u>245.000</u>	<u>244.900</u>	<u>249.900</u>	<u>252.900</u>	<u>254.900</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 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.906,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45110000 Konzessionsabgaben	11.345,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	6.560,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.906,36</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>17.906,36</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>17.906,36</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.906,36</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	17.906,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Nachrichtlich:						

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
Produktbereich
Produkt

5
54
54000

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	369,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.166,74	422.400	461.800	415.800	419.800	423.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.610,57	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.556,17	422.400	411.800	415.800	419.800	423.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,34	90.450	84.100	84.100	84.100	84.100
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,34	90.450	84.100	84.100	84.100	84.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,80	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	356,00	0	10	10	10	10
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.041,58	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.041,58	2.950	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	-0,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-0,34	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>59.947,12</u>	<u>525.800</u>	<u>558.710</u>	<u>512.710</u>	<u>516.710</u>	<u>520.710</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.941,93	645.190	281.490	281.790	286.590	288.590
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	285.063,59	443.000	115.700	116.000	117.000	118.000
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	19.149,56	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310000 Mieten und Pachten	584,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	90	90	90	90	90
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.617,66	4.100	5.200	5.000	6.800	6.800
	52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	0,00	400	200	200	200	200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84.527,01	95.600	104.800	105.000	107.000	108.000
14.	Abschreibungen	5.447,81	816.800	758.900	758.900	758.900	758.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219,53	816.800	758.900	758.900	758.900	758.900
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.228,28	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.066,16	45.900	32.600	32.700	31.300	31.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.041,55	12.800	6.100	6.300	5.000	5.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	17.379,95	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	9.408,54	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.228,28	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum	2.963,57	3.000	0	0	0	0
	54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land	554,87	600	500	400	300	200
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-2.510,60	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.455,90</u>	<u>1.507.890</u>	<u>1.072.990</u>	<u>1.073.390</u>	<u>1.076.790</u>	<u>1.078.690</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-374.508,78</u>	<u>-982.090</u>	<u>-514.280</u>	<u>-560.680</u>	<u>-560.080</u>	<u>-557.980</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-374.508,78</u>	<u>-982.090</u>	<u>-514.280</u>	<u>-560.680</u>	<u>-560.080</u>	<u>-557.980</u>
23.	außerordentliche Erträge	77.477,80	10	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	77.477,80	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	60.630,43	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	60.630,43	10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	16.847,37	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-357.661,41	-982.090	-514.280	-560.680	-560.080	-557.980
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-357.661,41	-982.090	-514.280	-560.680	-560.080	-557.980
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.556,17	521.850	504.900	508.900	512.900	516.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.556,17	422.400	411.800	415.800	419.800	423.800
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,34	90.450	84.100	84.100	84.100	84.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-0,34	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.937,21	806.300	753.900	753.900	753.900	753.900
	54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-2.510,60	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219,53	816.800	758.900	758.900	758.900	758.900
	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen	5.228,28	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Herr Krebs

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.232,64	1.409.500	118.200	0	0	0	1.442.732,64	1.560.932,64
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.302,03	8.800	0	0	0	0	14.102,03	14.102,03
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.208.700	0	0	0	0	1.208.700,00	1.208.700,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	27.930,61	192.000	118.200	0	0	0	219.930,61	338.130,61
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.849,20	451.100	0	0	0	0	455.929,92	455.929,92
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.849,20	451.100	0	0	0	0	455.929,92	455.929,92
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.723,80	10	10	10	10	10	0,00	40,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.723,80	10	10	10	10	10	0,00	40,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.805,64	1.860.610	118.210	10	10	10	1.898.662,56	2.016.902,56
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.837,67	2.225.900	400.500	1.300	0	0	2.634.737,67	3.036.537,67
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	408.837,67	2.225.900	400.500	1.300	0	0	2.634.737,67	3.036.537,67
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.326,22	78.200	433.500	50.000	0	0	87.526,22	571.026,22
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.326,22	78.200	433.500	50.000	0	0	87.526,22	571.026,22
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.163,89	2.304.100	864.000	51.300	0	0	2.722.263,89	3.637.563,89
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.358,25	-443.490	-745.790	-51.290	10	10	-823.601,33	-1.620.661,33

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
54100.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
5400016002 Karweese Rotdornstraße Gehwegbau								
54100.68810000 Straßenbaubeiträge Karweese Rotdornstraße	-980,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-980,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5400016008 Wustrau Am Bützsee Straßenbau								
54100.68810000 Straßenbaubeiträge Am Bützsee	1.830,00	0	0	0	0	0	1.830,00	1.830,00
54100.68810000 Straßenbaubeiträge Am Bützsee	1.830,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.660,00	0	0	0	0	0	1.830,00	1.830,00
5410018001 Brunne Str. Beleuchtung Umrüstung LED								
54100.68100000 Fömi Brunne Beleuchtung Umrüstung LED	5.302,03	8.800	0	0	0	0	14.102,03	14.102,03
54100.78520000 Brunne Beleuchtung Umrüstung LED	59.393,14	0	0	0	0	0	59.393,14	59.393,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.091,11	8.800	0	0	0	0	-45.291,11	-45.291,11
5410018002 Fehrbellin Postplatz Bushaltestellen								
54100.68120000 Fömi Fehrbellin BWH Postpl. Umbau Barrierefreiheit	27.930,61	0	0	0	0	0	27.930,61	27.930,61
54100.78520000 Fehrbellin BWH Postpl. Umbau Barrierefreiheit	42.822,83	0	0	0	0	0	42.822,83	42.822,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.892,22	0	0	0	0	0	-14.892,22	-14.892,22
5410018004 Fehrbellin G.-Harder-Ring Straßenbeleuchtung								
54100.68810000 Beitrag Fehrbellin G.-Harder-Ring Straßenbeleuchtung	0,00	9.900	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
54100.78520000 Fehrbellin G.-Harder-Ring Straßenbeleuchtung	11.101,07	0	0	0	0	0	11.101,07	11.101,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.101,07	9.900	0	0	0	0	-1.201,07	-1.201,07
5410018005 Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring								
54100.68810000 Beträge Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring	0,00	277.000	0	0	0	0	277.000,00	277.000,00
54100.68810000 Beiträge Neubau Grundstückszufahrten	0,00	6.800	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
54100.78210000 Vermessungskosten Straßengrundstück	458,83	0	0	0	0	0	458,83	458,83
54100.78520000 Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring	277.136,23	0	0	0	0	0	277.136,23	277.136,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-277.595,06	283.800	0	0	0	0	6.204,94	6.204,94
5410019006 Stahlfachwerkbücke Alter Rhin bei Linumhorst: Sanierung								
54100.78520000 Sanierung Brücke Linumhorst	1.499,40	0	0	0	0	0	1.499,40	1.499,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.499,40	0	0	0	0	0	-1.499,40	-1.499,40
5410019009 Stellfläche Altglascontainer Langen								
54100.68810000 SoPo Zuschuss Altglascontainerstellfläche	3.516,72	0	0	0	0	0	3.516,72	3.516,72
54100.78520000 Pflasterung Stellfläche Altglascontainer Langen	3.516,72	0	0	0	0	0	3.516,72	3.516,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410020001 Neubau Buswendeschleife Dreibrück								
54100.68120000 SoPo Neubau Buswendeschleife Dreibrück (Deuschhof)	0,00	59.100	59.100	0	0	0	59.100,00	118.200,00
54100.78520000 Neubau Buswendeschleife Dreibrück (Deuschhof)	0,00	102.700	102.700	0	0	0	102.700,00	205.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.600	-43.600	0	0	0	-43.600,00	-87.200,00
5410020002 OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau								
54100.68110000 SoPo OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	0,00	1.208.700	0	0	0	0	1.208.700,00	1.208.700,00
54100.68120000 SoPo OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	0,00	132.900	0	0	0	0	132.900,00	132.900,00
54100.78520000 OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	0,00	1.611.600	0	0	0	0	1.611.600,00	1.611.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00
5410020003 Hakenberg Am Lehmberg, Neubau Straße/SB								
54100.68810000 SoPo Straßenneubau Am Lehmberg	0,00	139.600	0	0	0	0	139.600,00	139.600,00
54100.68810000 SoPo Errichtung Straßenbeleuchtung Am Lehmberg, Hakenberg	0,00	17.800	0	0	0	0	17.800,00	17.800,00
54100.78520000 Straßenneubau Am Lehmberg	0,00	279.300	0	0	0	0	279.300,00	279.300,00
54100.78520000 Errichtung Straßenbeleuchtung Am Lehmberg, Hakenberg	0,00	35.700	0	0	0	0	35.700,00	35.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-157.600	0	0	0	0	-157.600,00	-157.600,00

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produkt

54100

Gemeindestraßen

Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410020008 Grunderwerb Geschwister-Scholl-Str. 13, Fehrbellin								
54100.78210000 Grunderwerb Schmiedberg 13, Fehrbellin	0,00	50.000	15.000	50.000	0	0	50.000,00	115.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-15.000	-50.000	0	0	-50.000,00	-115.000,00
5410020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54100.78210000 Grunderwerb Weg am Lehmburg Teilfl. Flurstk. 4/7 Fl. 3, Hakenberg	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
54100.78210000 Grunderwerb für Buswendeschleife Dreibrück Fl. 1, Fl.Stk. 152	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
54100.78210000 Grunderwerb Protzen Mühlenbergstr. Fl. 3, Fl.Stk. 341 Teilfläche	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
54100.78210000 Grunderwerb Protzen Mühlenbergstr. Fl. 2, Fl.Stk. 16	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
54100.78520000 Ersatzpflanzungen (Bescheide aus 2016 und 2017)	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
54100.78520000 37 Ersatzpflanzungen OVS Protzen-Lentzker Mühle	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	0	0	0	-37.500,00	-37.500,00
5410020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54100.78520000 Anwachspflege Bäume, Wustrau-Altfrisesack, Am Bützsee	0,00	200	0	0	0	0	200,00	200,00
54100.78520000 Anwachspflege Bäume, Wustrau-Altfrisesack, Eichenallee	0,00	400	0	0	0	0	400,00	400,00
54100.78520000 Anwachspflege Bäume, OV-Straße Deutschof-Ribbeckshorst	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300,00	3.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.300	-1.300	0	0	-1.900,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-356.499,58	-258.100	-59.890	-51.290	10	10	-615.448,86	-726.608,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54100.78210000 Grunderwerb OD Protzen, Fehrbellin, Wustrau	8.354,16	0	0	0	0	0	8.354,16	8.354,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.354,16	0	0	0	0	0	-8.354,16	-8.354,16
5410019003 Hakenberg, Am Lehmburg: Straßenbau								
54100.78520000 Straßenbau Am Lehmburg, Hakenberg	8.298,07	0	0	0	0	0	8.298,07	8.298,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.298,07	0	0	0	0	0	-8.298,07	-8.298,07
5410019005 Langen, Dorfstraße 20a-21c/Weg zum Rhin: Straßenbeleuchtung								
54100.78520000 Straßenbeleuchtung Langen	4.613,02	0	0	0	0	0	4.613,02	4.613,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.613,02	0	0	0	0	0	-4.613,02	-4.613,02
5410019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54100.68810000 Zuschuss Ausgleichspflanzung Königshorst	-516,80	0	0	0	0	0	-516,80	-516,80
54100.78210000 Grunderwerb an der Oberschule Fehrbellin	513,23	0	0	0	0	0	513,23	513,23
54100.78520000 Wustrau-Altfrisesack u.a., Ortslage: Anwachspflege Bäume, Am Bützsee, Akazienstraße, An der Bleiche, Eichenallee, Zietenstraße	457,19	0	0	0	0	0	457,19	457,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.487,22	0	0	0	0	0	-1.487,22	-1.487,22
5410020004 Grunderwerb Bahnhofstr./Berliner Str. sowie geplanter Fuß- u. Radweg								
54100.78210000 Grunderwerb Bahnhofstr./Berliner Str.	0,00	12.700	0	0	0	0	12.700,00	12.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.700	0	0	0	0	-12.700,00	-12.700,00
5410020005 Mühlenbergstraße: Neubau Gehweg zum Friedhof, Protzen								
54100.78520000 Neubau Gehweg zum Friedhof, Protzen	0,00	55.200	0	0	0	0	55.200,00	55.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.200	0	0	0	0	-55.200,00	-55.200,00
5410020006 Dorfstraße 30: Neubau Gehweg, Lentzke								
54100.78520000 Dorfstraße 30: Neubau Gehweg, Lentzke	0,00	22.200	0	0	0	0	22.200,00	22.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.200	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
5410020007 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin								
54100.78520000 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin	0,00	95.300	0	0	0	0	95.300,00	95.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.300	0	0	0	0	-95.300,00	-95.300,00
5410021001 Neubau Buswendeschleife Mangelshorst, Lindenstr.								
54100.68120000 SoPo Neubau Buswendeschleife	0,00	0	59.100	0	0	0	0,00	59.100,00
54100.78520000 Neubau Buswendeschleife	0,00	0	102.700	0	0	0	0,00	102.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.600	0	0	0	0,00	-43.600,00
5410021002 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.78520000 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin	0,00	0	109.100	0	0	0	0,00	109.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-109.100	0	0	0	0,00	-109.100,00
5410021003 Neubau RW-Kanal Zu den Teichen, Linum								
54100.78520000 Planungsleistungen Neubau RW Kanal Zu den Teichen, Linum	0,00	0	44.600	0	0	0	0,00	44.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.600	0	0	0	0,00	-44.600,00
5410021004 Fahrzeug Streckenkontrolle Straßenwart								
54100.78310000 Fahrzeug Streckenkontrolle für Straßenwart	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
5410021005 Einbau RW-Sickerkästen, Kepplerstr. Fehrbellin								
54100.78520000 Einbau RW-Sickerkästen Kepplerstraße, Fehrbellin	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
5410021006 Grunderwerb Gewerbegebiet FG 5								
54100.78210000 Grunderwerb Gewerbegebiet, Tarnow	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000,00
5410021007 Ersatzpflanzung Allee Am Denkmal FG 5								
54100.78520000 Ersatzpflanzung Allee Am Denkmal Hakenberg FG 5	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
5410021095 Sammelmaßnahmen unter 10 T€ FG 5								
54100.78210000 Grunderwerb Protzen Fl. 2, FlStk. 16	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
54100.78210000 Grunderwerb Bahnhofstraße Fehrbellin	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
54100.78210000 Grunderwerb Gehweg Kuhorst	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
54100.78210000 Grunderwerb Ortsdurchfahrt Protzen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
54100.78210000 Grunderwerb Buswendeplatz Dreibrück	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	0	0	0	0,00	-18.500,00
5410021099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
54100.78520000 Verlagerung Altglacontainerstellfläche, Linum	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
54100.78520000 Straßenbeleuchtung Protzen, Lüchfelder Str.	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	3.400,00
54100.78520000 Errichtung Straßenleuchte Zu den Teichen, Linum	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.100	0	0	0	0,00	-10.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.752,47	-185.400	-685.900	0	0	0	-208.152,47	-894.052,47

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition

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

2. Ziele

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	400	400	400	400
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	550	400	400	400	400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>10.900</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.230,88	46.100	27.700	27.700	27.700	27.700
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.638,18	20.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.992,02	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	42,00	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,00	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.272,88</u>	<u>65.100</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>	<u>46.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.272,88</u>	<u>-54.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-25.272,88</u>	<u>-54.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.272,88</u>	<u>-54.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-25.272,88</u>	<u>-54.200</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	10.350	10.000	10.000	10.000	10.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	550	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42,00	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42,00	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.518,44	4.500	0	0	0	0	10.018,44	10.018,44
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	5.518,44	4.500	0	0	0	0	10.018,44	10.018,44
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.518,44	4.500	0	0	0	0	10.018,44	10.018,44
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.869,62	0	0	0	0	0	61.869,62	61.869,62
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.869,62	0	0	0	0	0	61.869,62	61.869,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.869,62	5.000	0	0	0	0	66.869,62	66.869,62
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.351,18	-500	0	0	0	0	-56.851,18	-56.851,18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420018001 Brunne Mastaufsatzleuchten LED								
54200.68100000 Fömi Bund Brunne Mastaufsatzleuchten LED	5.518,44	4.500	0	0	0	0	10.018,44	10.018,44
54200.78520000 Brunne Mastaufsatzleuchten LED	61.869,62	0	0	0	0	0	61.869,62	61.869,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.351,18	4.500	0	0	0	0	-51.851,18	-51.851,18
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.351,18	4.500	0	0	0	0	-51.851,18	-51.851,18
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420020098 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
54200.78320000 10 Metallpflanzkübel OT Langen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.850	69.700	71.700	71.700	71.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.850	69.700	71.700	71.700	71.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.450	62.500	62.500	62.500	62.500
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	75.450	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.034,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	25.034,78	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.034,78</u>	<u>156.500</u>	<u>136.300</u>	<u>138.300</u>	<u>138.300</u>	<u>138.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.459,16	127.830	101.930	104.530	104.630	104.630
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.443,43	69.800	37.400	40.000	40.000	40.000
	52310000 Mieten und Pachten	126,69	130	0	0	0	0
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	0	130	130	130	130
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.194,51	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.694,53	51.400	57.700	57.700	57.700	57.700
14.	Abschreibungen	0,00	212.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.500	173.000	173.000	173.000	173.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.459,16</u>	<u>340.630</u>	<u>275.230</u>	<u>277.830</u>	<u>277.930</u>	<u>277.930</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-64.424,38</u>	<u>-184.130</u>	<u>-138.930</u>	<u>-139.530</u>	<u>-139.630</u>	<u>-139.630</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-64.424,38</u>	<u>-184.130</u>	<u>-138.930</u>	<u>-139.530</u>	<u>-139.630</u>	<u>-139.630</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.110,00	0	0	0	0	0
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.110,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	129,50	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	129,50	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>980,50</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>-63.443,88</u>	<u>-184.130</u>	<u>-138.930</u>	<u>-139.530</u>	<u>-139.630</u>	<u>-139.630</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-63.443,88</u>	<u>-184.130</u>	<u>-138.930</u>	<u>-139.530</u>	<u>-139.630</u>	<u>-139.630</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	154.100	134.000	136.000	136.000	136.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	76.850	69.700	71.700	71.700	71.700
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	75.450	62.500	62.500	62.500	62.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	212.500	173.000	173.000	173.000	173.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.500	173.000	173.000	173.000	173.000

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher

Produkt

54300

Landesstraßen

Herr Krebs

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.180,00	85.270	76.570	0	0	0	231.450,00	308.020,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.180,00	76.570	76.570	0	0	0	222.750,00	299.320,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.700	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	147.290,00	85.270	76.570	0	0	0	231.450,00	308.020,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.199,00	15.500	3.400	0	0	0	297.699,00	301.099,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	282.199,00	15.500	3.400	0	0	0	297.699,00	301.099,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	115,27	4.000	0	0	0	0	4.115,27	4.115,27
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	115,27	4.000	0	0	0	0	4.115,27	4.115,27
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	282.314,27	19.500	3.400	0	0	0	301.814,27	305.214,27
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-135.024,27	65.770	73.170	0	0	0	-70.364,27	2.805,73

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

Produktverantwortlicher
 Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5430018001 Tarmow Chaussee Nebenanlagen								
54300.68110000 Fömi Tarmow Chaussee Nebenanlagen	146.180,00	76.570	76.570	0	0	0	222.750,00	299.320,00
54300.78520000 Tarmow Chaussee Nebenanlagen	266.665,25	0	0	0	0	0	266.665,25	266.665,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.485,25	76.570	76.570	0	0	0	-43.915,25	32.654,75
5430019001 Neubau Buswartefläche Manker Dorfstraße 40								
54300.78520000 Neubau Buswartefläche Manker	15.533,75	0	0	0	0	0	15.533,75	15.533,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.533,75	0	0	0	0	0	-15.533,75	-15.533,75
5430020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54300.78210000 Grunderwerb Ortsdurchfahrt Protzen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
5430020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54300.68120000 SoPo Lobeofsund, Neubau Dorfstraße	0,00	8.700	0	0	0	0	8.700,00	8.700,00
54300.78520000 Lobeofsund, Neubau Dorfstraße	0,00	15.500	0	0	0	0	15.500,00	15.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.800	0	0	0	0	-6.800,00	-6.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-136.019,00	65.770	76.570	0	0	0	-70.249,00	6.321,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5430017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54300.78210000 Anwachspflege Pflanzungen Deutschhof u.Langen	115,27	0	0	0	0	0	115,27	115,27
54300.78210000 Anwachspflege Pflanzungen Deutschhof u.Langen	115,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-230,54	0	0	0	0	0	-115,27	-115,27
5430021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
54300.78520000 Straßenbeleuchtung Bushaltestelle Hakenberg	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	3.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	0	0	0	0,00	-3.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-230,54	0	-3.400	0	0	0	-115,27	-3.515,27

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.895,52	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.016,97	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52810001 Einkauf Streusalz, Streusand	4.878,55	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,66	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	247,17	500	100	100	100	100
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	806,49	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.949,18</u>	<u>25.200</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.949,18</u>	<u>-25.200</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-15.949,18</u>	<u>-25.200</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.949,18</u>	<u>-25.200</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.949,18</u>	<u>-25.200</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.100</u>
	Nachrichtlich:						

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	4.650	4.600	7.600	9.600	10.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.650	4.600	7.600	9.600	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	3.110	3.110	3.110	3.110
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	8.200	10	10	10	10
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>15.950</u>	<u>7.710</u>	<u>10.710</u>	<u>12.710</u>	<u>13.110</u>
11. Personalaufwendungen	6.999,46	72.450	65.200	65.860	66.510	67.170
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	40.000	42.890	43.320	43.750	44.190
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.408,75	17.600	11.070	11.180	11.290	11.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.450	1.530	1.550	1.560	1.580
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0,00	8.400	8.950	9.040	9.130	9.220
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	590,71	5.000	760	770	780	780
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.551,22	46.960	31.610	32.710	32.710	32.710
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	21.444,56	34.250	18.900	20.000	20.000	20.000
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.006,66	12.610	12.610	12.610	12.610	12.610
14. Abschreibungen	454,52	25.700	22.400	22.400	22.400	22.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	454,52	25.700	22.400	22.400	22.400	22.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.090,06	6.610	5.210	5.210	5.210	5.210
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.473,59	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,28	400	400	400	400	400
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen	0,00	1.100	500	500	500	500
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	210,19	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.095,26</u>	<u>151.720</u>	<u>124.420</u>	<u>126.180</u>	<u>126.830</u>	<u>127.490</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-52.095,26</u>	<u>-135.770</u>	<u>-116.710</u>	<u>-115.470</u>	<u>-114.120</u>	<u>-114.380</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-52.095,26</u>	<u>-135.770</u>	<u>-116.710</u>	<u>-115.470</u>	<u>-114.120</u>	<u>-114.380</u>
24. außerordentliche Aufwendungen	829,89	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	829,89	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-829,89</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>-52.925,15</u>	<u>-135.770</u>	<u>-116.710</u>	<u>-115.470</u>	<u>-114.120</u>	<u>-114.380</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.925,15</u>	<u>-135.770</u>	<u>-116.710</u>	<u>-115.470</u>	<u>-114.120</u>	<u>-114.380</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.750	7.700	10.700	12.700	13.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.650	4.600	7.600	9.600	10.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454,52	25.700	22.400	22.400	22.400	22.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	454,52	25.700	22.400	22.400	22.400	22.400

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

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.988,24	100.000	125.000	166.750	68.650	0	228.988,24	589.388,24
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.988,24	100.000	125.000	166.750	68.650	0	228.988,24	589.388,24
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.988,24	100.000	125.000	166.750	68.650	0	228.988,24	589.388,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.553,04	295.600	392.350	515.650	0	0	499.703,44	1.407.703,44
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	196.958,00	0	25.000	0	0	0	196.958,00	221.958,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.595,04	295.600	367.350	515.650	0	0	302.745,44	1.185.745,44
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00	6.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	0	0	3.000,00	6.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	420	0	0	0	0	420,00	420,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	420	0	0	0	0	420,00	420,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	204.553,04	299.020	395.350	515.650	0	0	503.123,44	1.414.123,44
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.564,80	-199.020	-270.350	-348.900	68.650	0	-274.135,20	-824.735,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510117001 Protzen Gutspark Landschaftsbau								
55101.68110000 Protzen Gutspark Fördermittel	128.988,24	0	0	0	0	0	128.988,24	128.988,24
55101.78520000 Protzen Gutspark Instandsetzung	196.906,87	0	0	0	0	0	196.906,87	196.906,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.918,63	0	0	0	0	0	-67.918,63	-67.918,63
5510119001 Rhinpark								
55101.78530000 Planungskonzept Rhinpark	2.665,60	0	0	0	0	0	2.665,60	2.665,60
55101.78530000 Rhinpark	0,00	0	50.000	375.000	0	0	0,00	425.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.665,60	0	-50.000	-375.000	0	0	-2.665,60	-427.665,60
5510119002 Verlegung einer Schmutzwasserleitung im Kurfürstenpark Fehrbellin								
55101.78520000 Verlegung einer Schmutzwasserleitung im Kurfürstenpark Fehrbellin	51,13	0	0	0	0	0	51,13	51,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51,13	0	0	0	0	0	-51,13	-51,13
5510120001 Teichsanierung Gutspark Protzen								
55101.78530000 Teichsanierung Gutspark Protzen	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
5510120099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55101.78210000 Grunderwerb Fl. 3, Fl.Stk. 156, Park Protzen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55101.78320000 Blumenkübel, Walchow	0,00	420	0	0	0	0	420,00	420,00
55101.78530000 Ersatzpflanzungen in Parks	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
55101.78530000 Vorrichtung für Weihnachts- und Maibaum, Langen	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
55101.78530000 Spielplatz Manker (Spielhaus/Schutzhütte, Torwand)	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
55101.78530000 Spielplatz Langen (Karussell)	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55101.78530000 Spielplatz Lentzke, Ballfangnetz	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55101.78530000 Spielplatz Manker, Zaunanlage Festplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55101.78530000 Spielplatz Dechtow, neue Spielgeräte	0,00	16.500	0	0	0	0	16.500,00	16.500,00
55101.78530000 4er Wippe Spielplatz	0,00	700	0	0	0	0	700,00	700,00
55101.78530000 Spielplatz Karwese, Torwand	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55101.78530000 20 Bänke, alle Ortsteile	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-54.020	0	0	0	0	-54.020,00	-54.020,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.635,36	-109.020	-50.000	-375.000	0	0	-179.655,36	-604.655,36
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510119099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55101.78530000 Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	4.929,44	0	0	0	0	0	4.479,84	4.479,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.929,44	0	0	0	0	0	-4.479,84	-4.479,84
5510120002 Schaffung, Spielplatz Bruno-Bürgel-Str., Fehrbellin								
55101.78530000 Neubau Spielplatz Bruno-Bürgel-Str. Fehrbellin	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5510120003 Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin								
55101.68110000 SoPo Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin	0,00	100.000	100.000	166.750	68.650	0	100.000,00	435.400,00
55101.78530000 Sanierung Kurfürstenpark	0,00	155.000	259.750	105.650	0	0	155.000,00	520.400,00
55101.78530000 Bühne Kurfürstenpark Fehrbellin	0,00	0	50.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-209.750	51.100	68.650	0	-55.000,00	-145.000,00
5510121001 Fehrbellin Stadtpark								
55101.78530000 Umsetzung Konzept Stadtparkerneuerung	0,00	0	1.000	25.000	0	0	0,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-25.000	0	0	0,00	-26.000,00
5510121002 Schulwald Wustrau								
55101.68110000 Fömi Schulwald Wustrau	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
55101.78520000 Schulwald Wustrau	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55101.78210000 Grunderwerb Park Protzen Flur 3 Flurst.156	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.78530000 Doppelschaukel Spielplatz Dechtow	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	3.500,00
55101.78530000 Pavillon Spielplatz Dechtow	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55101.78530000 Wall Spielplatzbeleuchtung	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
55101.78530000 Aufbau neuer Torwand, Spielplatz Tarmow	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.600	0	0	0	0,00	-9.600,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.929,44	-90.000	-220.350	26.100	68.650	0	-94.479,84	-220.079,84

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

5
55
55102

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bauhof

Produktverantwortlicher
Herr Bärthel

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,00	11.700	10.950	10.950	10.950	10.950
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277,00	200	250	250	250	250
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,88	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	1.859,88	800	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.237,34	10	300	300	300	300
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.289,55	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	758,42	10	300	300	300	300
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	189,37	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.374,22</u>	<u>12.510</u>	<u>12.750</u>	<u>12.750</u>	<u>12.750</u>	<u>12.750</u>
11.	Personalaufwendungen	563.205,06	627.500	669.680	676.380	683.130	689.970
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	452.451,51	504.000	538.200	543.590	549.020	554.510
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.940,08	18.000	19.200	19.390	19.580	19.780
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	93.813,47	105.500	112.280	113.400	114.530	115.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.925,89	177.410	141.780	143.260	143.260	143.060
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	16.156,77	4.300	1.600	2.000	2.000	2.000
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	182,40	250	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	21.210,91	34.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.645,86	26.760	22.660	22.660	22.660	22.660
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	56.161,30	101.000	81.500	81.500	81.500	81.500
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.290,05	10.800	2.920	4.000	4.000	3.800
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	278,60	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.759,41	76.800	61.000	61.000	61.000	61.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.759,41	76.800	61.000	61.000	61.000	61.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,84	4.100	3.010	3.010	3.010	3.010
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.284,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,92	0	0	0	0	0
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	595,00	100	10	10	10	10
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	566,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>699.537,20</u>	<u>885.810</u>	<u>875.470</u>	<u>883.650</u>	<u>890.400</u>	<u>897.040</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-694.162,98</u>	<u>-873.300</u>	<u>-862.720</u>	<u>-870.900</u>	<u>-877.650</u>	<u>-884.290</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-694.162,98</u>	<u>-873.300</u>	<u>-862.720</u>	<u>-870.900</u>	<u>-877.650</u>	<u>-884.290</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-694.162,98</u>	<u>-873.300</u>	<u>-862.720</u>	<u>-870.900</u>	<u>-877.650</u>	<u>-884.290</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-694.162,98</u>	<u>-873.300</u>	<u>-862.720</u>	<u>-870.900</u>	<u>-877.650</u>	<u>-884.290</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.759,41	76.800	61.000	61.000	61.000	61.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.759,41	76.800	61.000	61.000	61.000	61.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2021
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.289,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.289,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.289,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.792,54	71.500	31.300	0	0	0	138.021,04	169.321,04
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.938,82	67.000	31.000	0	0	0	128.938,82	159.938,82
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.853,72	4.500	300	0	0	0	9.082,22	9.382,22
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.792,54	156.500	31.300	0	0	0	223.021,04	254.321,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.502,99	-156.500	-31.300	0	0	0	-223.021,04	-254.321,04

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510219001 Transporter Werkstattwagen Ersatzbeschaffung								
55102.78310000 Transporter Werkstattwagen Ersatzbeschaffung	29.156,09	0	0	0	0	0	29.156,09	29.156,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.156,09	0	0	0	0	0	-29.156,09	-29.156,09
5510220001 Ölabscheider Bauhof								
55102.78530000 Ölabscheider für Bauhof	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
5510220002 Pritsche / Kipper (Erstbeschaffung für OPR E 746)								
55102.78310000 Pritsche/Kipper (Ersatz für OPR-E 746)	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
5510220099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55102.78310000 Anhänger für SF 370	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55102.78310000 Kärcher (Ersatzbeschaffung)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
55102.78310000 Nachrüstung Klimaanlage Multicar	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
55102.78310000 Stubbenfräse	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
55102.78310000 Phasenprüfgerät zu Überprü. Ortverä. E-Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55102.78320000 Freischneider	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55102.78320000 Akku-Laubbläser	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
55102.78320000 Akku-Freischneider	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
55102.78320000 Werkzeugkiste	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
55102.78320000 Handrasenmäher	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55102.78320000 Schlitzfräse	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
55102.78320000 Schlagbohrmaschine	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	0	0	0	0	-31.500,00	-31.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.156,09	-156.500	0	0	0	0	-185.656,09	-185.656,09
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510217099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55102.68310000	1.164,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.164,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510219002 Transportfahrzeug für Gärtner								
55102.78310000 Transportfahrzeug für Gärtner	12.749,07	0	0	0	0	0	12.749,07	12.749,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.749,07	0	0	0	0	0	-12.749,07	-12.749,07
5510219099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55102.78310000 Tandemanhänger Flachdeck mit Seilwinde	6.816,00	0	0	0	0	0	6.816,00	6.816,00
55102.78310000 Frontmäherwerk für SF 230 Ersatzbeschaffung	5.588,27	0	0	0	0	0	5.588,27	5.588,27
55102.78310000 Mähdeck für SF300	3.964,09	0	0	0	0	0	3.964,09	3.964,09
55102.78310000 Rollrüstung	3.665,30	0	0	0	0	0	3.665,30	3.665,30
55102.78320000 Erstausrüstung Gärtner Rasenmäher	483,97	0	0	0	0	0	483,97	483,97
55102.78320000 Auffangwanne für Benzinlager	427,13	0	0	0	0	0	427,13	427,13
55102.78320000 3 Lastenregale	630,60	0	0	0	0	0	630,60	630,60
55102.78320000 Hubwagen 2t	631,91	0	0	0	0	0	360,41	360,41
55102.78320000 1 Freischeider	713,62	0	0	0	0	0	713,62	713,62
55102.78320000 Abziehlehre 3-teilig	465,90	0	0	0	0	0	465,90	465,90
55102.78320000 Erstausrüstung Gärtner Freischeider	887,96	0	0	0	0	0	887,96	887,96
55102.78320000 Werkzeuge Bauhof und Gärtner/Handy Bauhof	612,63	0	0	0	0	0	612,63	612,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.887,38	0	0	0	0	0	-24.615,88	-24.615,88
5510221001 Sandfuchs Bauhof								
55102.78310000 Sandfuchs, Bauhof	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
5510221002 Aufsitzmäher ISEKI SF 230								
55102.78310000 Aufsitzmäher ISEKI SF 230	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
5510221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55102.78310000 Mulchmähdeck für alle Rasenmäher	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
55102.78310000 Fasspumpe für Multicar und Kärcher	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55102.78310000 Absaugvorrichtung Holzwerkstatt (beweglich)	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55102.78320000 mobiler Kompressor	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.300	0	0	0	0,00	-8.300,00

Gemeinde Fehrbellin

2021

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.471,65	0	-31.300	0	0	0	-37.364,95	-68.664,95

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77,99	400.000	270.000	340.000	350.000	350.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77,99	400.000	270.000	340.000	350.000	350.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	10	10	10	10	10
44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	30,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	270.000	0	0	0
45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren	0,00	0	270.000	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-47,99</u>	<u>400.010</u>	<u>540.010</u>	<u>340.010</u>	<u>350.010</u>	<u>350.010</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	5.800	18.750	5.750	5.750	5.750
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150,00	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	750,00	800	750	750	750	750
14. Abschreibungen	5,36	0	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5,36	0	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	276.057,83	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	276.057,83	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>276.963,19</u>	<u>335.800</u>	<u>368.760</u>	<u>355.760</u>	<u>355.760</u>	<u>355.760</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.011,18</u>	<u>64.210</u>	<u>171.250</u>	<u>-15.750</u>	<u>-5.750</u>	<u>-5.750</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-277.011,18</u>	<u>64.210</u>	<u>171.250</u>	<u>-15.750</u>	<u>-5.750</u>	<u>-5.750</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-277.011,18</u>	<u>64.210</u>	<u>171.250</u>	<u>-15.750</u>	<u>-5.750</u>	<u>-5.750</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.011,18</u>	<u>64.210</u>	<u>171.250</u>	<u>-15.750</u>	<u>-5.750</u>	<u>-5.750</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,36	0	10	10	10	10
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5,36	0	10	10	10	10

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

Produktbeschreibung

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

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

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhofsanlagen einschließlich der im Gemeindegebiet vorhandenen Ehrenfriedhöfe (Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischem Friedhof und sonstigen Ehrengräbern). Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß der Satzung.</p> <p>Bereitstellung von Begräbnisstätten auf dem: Friedhof Betzin, Friedhof Dechtow, Friedhof Fehrbellin, Friedhof Hakenberg, Friedhof Karwesee, Friedhof Linum, Friedhof Protzen, Friedhof Tarmow, Friedhof Wall und Friedhof 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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408,00	4.600	10.700	10.700	10.700	10.700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.408,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.911,55	21.450	23.110	23.110	23.110	23.110
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.796,81	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210101 Friedhofsgebühren Betzin	492,46	800	860	860	860	860
	43210102 Friedhofsgebühren Dechtow	540,89	750	800	800	800	800
	43210103 Friedhofsgebühren Fehrbellin	4.721,96	6.650	7.400	7.400	7.400	7.400
	43210104 Friedhofsgebühren Hakenberg	282,54	650	650	650	650	650
	43210105 Friedhofsgebühren Kanwese	485,20	1.000	950	950	950	950
	43210106 Friedhofsgebühren Linum	1.445,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	43210107 Friedhofsgebühren Protzen	799,52	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	43210108 Friedhofsgebühren Tarmow	1.160,03	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	43210109 Friedhofsgebühren Wall	577,69	650	700	700	700	700
	43210110 Friedhofsgebühren Altfriesack	609,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	519,36	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren	43,89	0	0	0	0	0
	45924591 PF sonstige Erträge	475,47	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.838,91</u>	<u>26.100</u>	<u>33.860</u>	<u>33.860</u>	<u>33.860</u>	<u>33.860</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.573,31	108.520	120.520	129.520	130.120	131.120
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	5.495,68	21.100	43.400	43.400	44.000	45.000
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	58.753,47	74.500	69.200	78.200	78.200	78.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.324,16	12.920	7.920	7.920	7.920	7.920
14.	Abschreibungen	0,00	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,45	3.350	3.370	3.370	3.370	3.370
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.710,31	2.400	2.710	2.710	2.710	2.710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	48,00	350	350	350	350	350
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126,14	300	300	300	300	300
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	300	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.457,76</u>	<u>128.870</u>	<u>140.290</u>	<u>149.290</u>	<u>149.890</u>	<u>150.890</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.618,85</u>	<u>-102.770</u>	<u>-106.430</u>	<u>-115.430</u>	<u>-116.030</u>	<u>-117.030</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-52.618,85</u>	<u>-102.770</u>	<u>-106.430</u>	<u>-115.430</u>	<u>-116.030</u>	<u>-117.030</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.618,85</u>	<u>-102.770</u>	<u>-106.430</u>	<u>-115.430</u>	<u>-116.030</u>	<u>-117.030</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.618,85</u>	<u>-102.770</u>	<u>-106.430</u>	<u>-115.430</u>	<u>-116.030</u>	<u>-117.030</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.250	8.350	8.350	8.350	8.350
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.137,54	7.000	0	0	0	0	17.936,10	17.936,10
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.936,10	0	0	0	0	0	10.936,10	10.936,10
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.201,44	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.149,36	8.700	500	0	0	0	12.849,36	13.349,36
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.149,36	8.700	500	0	0	0	12.849,36	13.349,36
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.286,90	15.700	500	0	0	0	30.785,46	31.285,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.286,90	-15.700	-500	0	0	0	-30.785,46	-31.285,46

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530018002 Sanierung Mauer Fehrbellin								
55300.78510000 Sanierung hintere Mauer Fehrbellin 1.BA	10.936,10	0	0	0	0	0	10.936,10	10.936,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.936,10	0	0	0	0	0	-10.936,10	-10.936,10
5530020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55300.78320000 Schriftplatten UGA	0,00	4.500	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
55300.78320000 Grabplatten für RRG	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55300.78320000 Trauerhalle Wall, Altartuch und 4 Bänke	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
55300.78320000 Trauerhalle Tarmow, 4 Bänke	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
55300.78530000 Heckenpflanzung Friedhof Karwese (rechte Seite 40m Hainbuche)	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
55300.78530000 Heckenpflanzung Friedhof Karwese (UGA 13,5m Eibe)	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55300.78530000 Heckenpflanzung Friedhof Fehrbellin (UGA ca. 20m Eibe)	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.700	0	0	0	0	-15.700,00	-15.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.936,10	-15.700	0	0	0	0	-26.636,10	-26.636,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300 Schriftplatten UGA								
55300.78320000 Schriftplatten UGA jährlich wiederkehrend	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	-500,00
5530017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55300.78530000 Grabmale für RRG	230,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.78530000 Grabmale UGA	1.971,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.201,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55300.78320000 Schriftplatten für UGA und RRG	4.149,36	0	0	0	0	0	4.149,36	4.149,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.149,36	0	0	0	0	0	-4.149,36	-4.149,36
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.350,80	0	-500	0	0	0	-4.149,36	-4.649,36

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.700	113.000	113.000	113.000	113.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	107.300	112.500	112.500	112.500	112.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.808,08	31.010	33.010	33.510	34.010	34.510
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	33.549,44	31.000	33.000	33.500	34.000	34.500
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	258,64	0	10	10	10	10
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	10	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.808,08</u>	<u>140.710</u>	<u>147.010</u>	<u>147.510</u>	<u>148.010</u>	<u>148.510</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.981,41	71.600	136.400	46.800	46.800	46.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.447,88	49.000	129.600	40.000	40.000	40.000
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	0,00	22.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,53	450	450	450	450	450
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	150	150	150	150	150
14. Abschreibungen	0,00	176.200	174.600	174.600	174.600	174.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	176.200	174.600	174.600	174.600	174.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,76	4.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum	727,92	67.000	0	5.000	5.000	5.000
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-1.605,68	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.103,65</u>	<u>251.800</u>	<u>307.000</u>	<u>222.400</u>	<u>222.400</u>	<u>222.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.295,57</u>	<u>-111.090</u>	<u>-159.990</u>	<u>-74.890</u>	<u>-74.390</u>	<u>-73.890</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-14.295,57</u>	<u>-111.090</u>	<u>-159.990</u>	<u>-74.890</u>	<u>-74.390</u>	<u>-73.890</u>
23. außerordentliche Erträge	13.192,60	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.192,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	361,10	10	10	10	10	10
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	361,10	10	10	10	10	10
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.831,50</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.464,07</u>	<u>-111.100</u>	<u>-160.000</u>	<u>-74.900</u>	<u>-74.400</u>	<u>-73.900</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.464,07</u>	<u>-111.100</u>	<u>-160.000</u>	<u>-74.900</u>	<u>-74.400</u>	<u>-73.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	108.300	113.500	113.500	113.500	113.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	107.300	112.500	112.500	112.500	112.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.605,68	109.200	169.600	169.600	169.600	169.600
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-1.605,68	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	176.200	174.600	174.600	174.600	174.600

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.294,27	737.700	0	0	0	0	737.700,00	737.700,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	282.294,27	737.700	0	0	0	0	737.700,00	737.700,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.192,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.192,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	295.486,87	737.700	0	0	0	0	737.700,00	737.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.717,67	987.000	2.400	2.400	0	0	1.055.137,62	1.059.937,62
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	317.717,67	987.000	2.400	2.400	0	0	1.055.137,62	1.059.937,62
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.124,86	4.000	13.000	0	0	0	1.124,86	14.124,86
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.124,86	4.000	13.000	0	0	0	1.124,86	14.124,86
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	318.842,53	991.000	15.400	2.400	0	0	1.056.262,48	1.074.062,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.355,66	-253.300	-15.400	-2.400	0	0	-318.562,48	-336.362,48

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550017001 Fahrradweg Tarmow-Hakenberg								
55500.68110000 Fördermittel Rad-Wirtschaftsweg Tarmow-Hakenberg	282.294,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55500.78520000 Ausbau Rad-Wirtschaftsweg Tarmow-Hakenberg	248.580,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.714,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55500.68210000	13.192,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.192,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550018001 Erneuerung Durchlässe								
55500.78520000 Erneuerung Durchlässe	53.758,21	0	0	0	0	0	53.758,21	53.758,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.758,21	0	0	0	0	0	-53.758,21	-53.758,21
5550018002 Rad- Wirtschaftsweg Tarmow-Linum "Rhin-Route"								
55500.68110000 FöMi Land 2. BA Hakenberg-Linum	0,00	737.700	0	0	0	0	737.700,00	737.700,00
55500.78520000 Rad- Wirtschaftsweg 2. BA Hakenberg-Linum	6.283,20	983.600	0	0	0	0	989.883,20	989.883,20
55500.78520000 Rad- Wirtschaftsweg 1. BA Tarmow-Hakenberg	9.096,21	0	0	0	0	0	9.096,21	9.096,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.379,41	-245.900	0	0	0	0	-261.279,41	-261.279,41
5550020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55500.78520000 Anwuchspflege Bäume, Dechtow, Wirtschaftsweg (Linumer Weg, Dorfstr.)	0,00	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400,00	7.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-2.400,00	-7.200,00
5550020098 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55500.78210000 Grunderwerb Wirtschaftsweg Wustrau-Buskow	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55500.78210000 Grunddienstbarkeit Fl. 1 Fl.Stk. 208 Dechtow, Fehrbelliner Weg	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55500.78520000 Ersatzpflanzung von Pflaumenbäume - Pflaumenallee Dechtow	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.230,80	-253.300	-2.400	-2.400	0	0	-317.437,62	-322.237,62
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550018099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55500.78210000 Grunderwerb Wirtschaftswege	1.124,86	0	0	0	0	0	1.124,86	1.124,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.124,86	0	0	0	0	0	-1.124,86	-1.124,86
5550021001 Grunderwerb Wirtschaftsstraße Fehrbelliner Weg								
55500.78210000 Grunderwerb Wirtschaftsstraße Fehrbelliner Weg Dechtow	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0,00	-12.000,00
5550021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55500.78210000 Grunderwerb Fl.3 Flurst 808, Fl. 1 Flurst 120 Wirtschaftsstr. Buskow-Wustrau	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.124,86	0	-13.000	0	0	0	-1.124,86	-14.124,86

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

Produktbeschreibung

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

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

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

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Öffentlichkeit, Nutzer*innen

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

Produktverantwortlicher
Herr Perschall

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.735,15	0	0	0	0	0
	41411000 Zuschuss für Ausbau schnelles Internet	33.735,15	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,73	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	1.293,73	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.028,88</u>	<u>1.000</u>	<u>1.100</u>	<u>1.150</u>	<u>1.200</u>	<u>1.250</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,93	300	15.200	10.200	10.200	10.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,93	300	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,01	0	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	52.467,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.443,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53171000 Zuschuss für Ausbau schnelles Internet	48.024,02	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.594,96</u>	<u>4.900</u>	<u>19.810</u>	<u>14.810</u>	<u>14.810</u>	<u>14.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.566,08</u>	<u>-3.900</u>	<u>-18.710</u>	<u>-13.660</u>	<u>-13.610</u>	<u>-13.560</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.566,08</u>	<u>-3.900</u>	<u>-18.710</u>	<u>-13.660</u>	<u>-13.610</u>	<u>-13.560</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>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>-17.566,08</u>	<u>-3.900</u>	<u>-18.710</u>	<u>-13.660</u>	<u>-13.610</u>	<u>-13.560</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.566,08</u>	<u>-3.900</u>	<u>-18.710</u>	<u>-13.660</u>	<u>-13.610</u>	<u>-13.560</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,01	0	10	10	10	10
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	10	10	10	10

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		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	0,00	40,00
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	0,00	40,00

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) 2021	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
57100.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00

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, Karwensee, Königshorst, Langen, Lentzke, Linum, Manker, Protzen, Tarmow, Wall und Walchow. Die Gemeindehäuser dienen den Bürger*innen der Ortsteile als Begegnungs- Kommunikations- und Veranstaltungsstätte für Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen sowie wechselnde Kunstausstellungen oder Dokumentationen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrum des kulturellen Lebens in den Ortsteilen - Nutzung durch Vereine, Kirche und Privatpersonen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Wartungsverträge (z. B. EDV) - Versicherungen - Investitionskosten (z.B. bewegliche Ausstattung) - Einnahmen aus Mietverträgen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bürgerliches Gesetzbuch - Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen - Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für die Räumlichkeiten

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

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.650	39.400	39.400	39.400	39.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.650	39.400	39.400	39.400	39.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,45	0	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41,45	0	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.727,82	35.490	30.400	35.100	35.200	35.300
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	25.562,82	25.480	20.400	25.000	25.000	25.000
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	13.165,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	947,88	770	1.210	1.210	1.210	1.210
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	750	700	700	700	700
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	947,88	10	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.717,15</u>	<u>75.910</u>	<u>71.110</u>	<u>75.810</u>	<u>75.910</u>	<u>76.010</u>
11.	Personalaufwendungen	16.099,98	19.800	29.360	29.660	29.960	30.250
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	12.479,06	15.000	22.460	22.690	22.920	23.140
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	159,60	300	200	210	210	210
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	3.461,32	4.500	6.700	6.760	6.830	6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.208,88	186.100	122.420	122.520	122.670	122.750
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	27.067,15	64.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	52110050 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauhof	401,56	0	0	0	0	0
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.486,52	1.500	3.110	3.110	3.110	3.110
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	414,70	500	1.100	1.200	1.350	1.430
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	300	10	10	10	10
	52310000 Mieten und Pachten	13.776,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.062,95	106.000	92.200	92.200	92.200	92.200
14.	Abschreibungen	0,00	100.700	94.800	94.800	94.800	94.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.700	94.800	94.800	94.800	94.800
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.200	960	1.080	1.140
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.200	960	1.080	1.140
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.537,68	8.200	7.160	7.760	8.630	9.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.572,06	7.200	6.360	6.960	7.830	8.270
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	200	800	800	800	800
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	964,62	800	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>146.846,54</u>	<u>315.800</u>	<u>254.940</u>	<u>255.700</u>	<u>257.140</u>	<u>258.010</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-107.129,39</u>	<u>-239.890</u>	<u>-183.830</u>	<u>-179.890</u>	<u>-181.230</u>	<u>-182.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-107.129,39</u>	<u>-239.890</u>	<u>-183.830</u>	<u>-179.890</u>	<u>-181.230</u>	<u>-182.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.389,19	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.389,19	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.241,25	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.241,25	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	147,94	10	10	10	10	10
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.981,45	-239.880	-183.820	-179.880	-181.220	-181.990
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.981,45	-239.880	-183.820	-179.880	-181.220	-181.990
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.400	40.100	40.100	40.100	40.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.650	39.400	39.400	39.400	39.400
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	750	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100.700	94.800	94.800	94.800	94.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.700	94.800	94.800	94.800	94.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.389,19	10	10	10	10	10	0,00	40,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.389,19	10	10	10	10	10	0,00	40,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.389,19	10	10	10	10	10	0,00	40,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.262,13	35.000	0	0	0	0	53.564,00	53.564,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.262,13	35.000	0	0	0	0	53.564,00	53.564,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299,99	6.700	2.000	0	0	0	6.999,99	8.999,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	299,99	6.700	0	0	0	0	6.999,99	6.999,99
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.562,12	41.700	2.000	0	0	0	61.102,27	63.102,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.172,93	-41.690	-1.990	10	10	10	-61.102,27	-63.062,27

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

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
57300.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	40,00
5730018001 Kulturzentrum Fehrbellin								
57300.78510000 Konzept für ein Kulturzentrum	19.262,13	0	0	0	0	0	18.564,00	18.564,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.262,13	0	0	0	0	0	-18.564,00	-18.564,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.262,13	0	10	10	10	10	-18.564,00	-18.524,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57300.78320000 GZ Tarmow: mobile Musikbox	299,99	0	0	0	0	0	299,99	299,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-299,99	0	0	0	0	0	-299,99	-299,99
5730020001 Kulturzentrum Fehrbellin								
57300.78510000 Neues Kulturzentrum	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
5730020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57300.78320000 Möbel für Gemeindehaus Dechtow	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
57300.78320000 GZ Karweese, Kaffemaschine, Musikanlage	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
57300.78320000 GZ Walchow, Kühlschranks	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
57300.78320000 GZ Wall, 8 Tische	0,00	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.700	0	0	0	0	-6.700,00	-6.700,00
5730021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57300.78310000 Defibrillator	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-299,99	-41.700	-2.000	0	0	0	-41.999,99	-43.999,99

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

Produktbeschreibung

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

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

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	50	50	50	50	50
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	2.420	2.440	2.470
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	2.420	2.440	2.470
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.418,72	35.710	27.480	30.100	33.850	35.730
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	13,24	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.005,05	3.400	2.190	2.400	2.700	2.850
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	170,15	1.000	730	800	900	950
	52310000 Mieten und Pachten	100,00	0	100	100	100	100
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367,83	13.000	10.950	12.000	13.500	14.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.762,45	18.310	13.510	14.800	16.650	17.580
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	30.950,00	40.000	54.900	9.160	9.680	9.940
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	2.920	3.200	3.600	3.800
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	29.750,00	34.800	51.100	5.000	5.000	5.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	880	960	1.080	1.140
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	527,17	10.500	2.230	2.300	2.430	2.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.530	1.550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	527,17	10.500	730	800	900	950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.895,89	88.310	87.610	46.980	51.400	53.640
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-48.895,89	-88.260	-87.560	-46.930	-51.350	-53.590
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-48.895,89	-88.260	-87.560	-46.930	-51.350	-53.590
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.895,89	-88.260	-87.560	-46.930	-51.350	-53.590
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.895,89	-88.260	-87.560	-46.930	-51.350	-53.590
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.600	0	0	0	0	168.600,00	168.600,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	168.600	0	0	0	0	168.600,00	168.600,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	168.600	0	0	0	0	168.600,00	168.600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.655,64	2.600	2.500	0	0	0	36.921,25	39.421,25
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.655,64	2.600	2.500	0	0	0	36.921,25	39.421,25
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.921,26	0	0	0	0	0	1.921,26	1.921,26
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.921,26	0	0	0	0	0	1.921,26	1.921,26
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.576,90	2.600	2.500	0	0	0	38.842,51	41.342,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.576,90	166.000	-2.500	0	0	0	129.757,49	127.257,49

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

Produktverantwortlicher
 Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750018002 Wassertourismuskonzept								
57500.68110000 Maßnahmen Wassertourismuskonzept Fömi Land	0,00	168.600	0	0	0	0	168.600,00	168.600,00
57500.68110000 Maßnahmen Wassertourismuskonzept Fömi Land	0,00	168.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.78530000 Maßnahmen Wassertourismuskonzept	20.476,87	0	0	0	0	0	20.476,87	20.476,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.476,87	337.200	0	0	0	0	148.123,13	148.123,13
5750019099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57500.78320000 10 Abfallbehälter	1.921,26	0	0	0	0	0	1.921,26	1.921,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.921,26	0	0	0	0	0	-1.921,26	-1.921,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.398,13	337.200	0	0	0	0	146.201,87	146.201,87
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750017099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57500.78530000 Info-Tafeln/Fontane-Stelen	334,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5750019002 Errichtung neuer Infotafeln mit neuer inhaltlicher Gestaltung								
57500.78530000 Errichtung neuer Infotafeln mit neuer inhaltlicher Gestaltung	13.844,38	0	0	0	0	0	13.844,38	13.844,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.844,38	0	0	0	0	0	-13.844,38	-13.844,38
5750020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57500.78530000 Hinweisschilder Rundwanderweg GutsPark Protzen + Hütungsluch	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
57500.78530000 2 robuste Bänke Wanderweg Hütungsluch+Elzholz	0,00	600	0	0	0	0	600,00	600,00
57500.78530000 Schilder "Baum des Jahres" Linum	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	-2.600,00	-2.600,00
5750021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57500.78530000 Aufstellen touristischer Hinweisschilder	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
57500.78530000 Aufstellen Tafel "Schöpfwerk" in Nordhof	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.178,77	-2.600	-2.500	0	0	0	-16.444,38	-18.944,38

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.344.954,15	6.192.520	6.004.020	6.376.020	6.645.520	7.118.520
	40110000 Grundsteuer A Personenkonten	185.728,49	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	40120000 Grundsteuer B Personenkonten	859.073,65	850.000	860.000	870.000	880.000	895.000
	40121000 Grundsteuer B Sachkonto	0,00	20	10	10	10	10
	40130000 Gewerbesteuer	1.794.156,12	1.700.000	1.680.000	1.800.000	1.850.000	1.980.000
	40131000 Gewerbesteuer Sachkonto	416,73	0	10	10	10	10
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.727.470,00	2.700.000	2.546.000	2.730.000	2.900.000	3.180.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.404,00	370.000	340.000	390.000	420.000	460.000
	40310000 Vergnügungssteuer Personenkonten	14.319,81	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	40311000 Vergnügungssteuer Sachkonto	0,01	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	48.398,34	47.500	48.000	48.000	49.500	49.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	328.987,00	325.000	325.000	327.000	329.000	331.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.978,10	5.453.200	5.848.050	6.055.100	6.058.000	5.811.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.005.891,00	4.501.400	4.835.750	5.100.000	5.100.000	4.850.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	184.180,10	635.060	519.600	459.600	459.600	459.600
	41311000 Zuweisung für übertragene Aufgaben	252.334,00	0	0	0	0	0
	41312000 Schullastenausgleich	189.573,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	189.700	192.500	195.400	198.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	316.740	303.000	303.000	303.000	303.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.467,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,16	0	0	0	0	0
	45924131 Zuweisung vom Land Erstattung nach § 13 BbVergG	2.466,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.979.399,81</u>	<u>11.648.120</u>	<u>11.854.470</u>	<u>12.433.520</u>	<u>12.705.920</u>	<u>12.931.920</u>
14.	Abschreibungen	1.660,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.660,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	4.372.938,00	4.469.210	4.551.510	4.653.700	4.821.470	4.960.290
	53410000 Gewerbesteuerumlage	195.793,00	187.000	184.000	197.000	202.000	217.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	4.177.145,00	4.282.210	4.367.510	4.456.700	4.619.470	4.743.290
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54960000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.374.598,45</u>	<u>4.480.210</u>	<u>4.558.010</u>	<u>4.660.200</u>	<u>4.827.970</u>	<u>4.966.790</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>6.604.801,36</u>	<u>7.167.910</u>	<u>7.296.460</u>	<u>7.773.320</u>	<u>7.877.950</u>	<u>7.965.130</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.491,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3.491,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.568,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen an Steuer pflichtige	6.568,75	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.077,50	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.601.723,86</u>	<u>7.147.910</u>	<u>7.291.460</u>	<u>7.768.320</u>	<u>7.872.950</u>	<u>7.960.130</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.601.723,86</u>	<u>7.147.910</u>	<u>7.291.460</u>	<u>7.768.320</u>	<u>7.872.950</u>	<u>7.960.130</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.601.723,86</u>	<u>7.147.910</u>	<u>7.291.460</u>	<u>7.768.320</u>	<u>7.872.950</u>	<u>7.960.130</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	316.740	303.000	303.000	303.000	303.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	316.740	303.000	303.000	303.000	303.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.660,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.660,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.366,00	332.920	357.160	370.000	370.000	360.000	488.286,00	1.945.446,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	155.366,00	332.920	357.160	370.000	370.000	360.000	488.286,00	1.945.446,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.366,00	332.920	357.160	370.000	370.000	360.000	488.286,00	1.945.446,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.366,00	332.920	357.160	370.000	370.000	360.000	488.286,00	1.945.446,00

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) 2021	Gesamtein-/ auszahlungen 2021
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100 jahresübergreifende Investitionen FG 2								
61100.68110000 investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	357.160	370.000	370.000	360.000	0,00	1.457.160,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	357.160	370.000	370.000	360.000	0,00	1.457.160,00
6110017001 Investive Schlüsselzuweisung								
61100.68110000 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	332.920	0	0	0	0	332.920,00	332.920,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	332.920	0	0	0	0	332.920,00	332.920,00
6110018001 Investive Schlüsselzuweisung								
61100.68110000 Investive Schlüsselzuweisung	155.366,00	0	0	0	0	0	155.366,00	155.366,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.366,00	0	0	0	0	0	155.366,00	155.366,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	155.366,00	332.920	357.160	370.000	370.000	360.000	488.286,00	1.945.446,00

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 2021
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	17)						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.836,20	24.010	21.810	19.810	17.810	15.810
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.836,20	24.000	21.800	19.800	17.800	15.800
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>-26.836,20</u>	<u>-24.010</u>	<u>-21.810</u>	<u>-19.810</u>	<u>-17.810</u>	<u>-15.810</u>
	<u>20)</u>						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.836,20	-126.510	-121.810	-119.810	-117.810	-115.810
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.836,20	-126.510	-121.810	-119.810	-117.810	-115.810
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.836,20	-126.510	-121.810	-119.810	-117.810	-115.810
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	102.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



Teil B

Anlagen. § 3 (2) und § 4 (3) KomHKV

Gliederung Teil B

- Vorbericht S. 1 - 27
- Investitionsübersicht S. 28 - 32

- Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV S. 33 - 41
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Verbindlichkeiten
 - Rücklagen
 - Rückstellungen
 - Sonderposten und Erträge aus Sonderposten
 - Ergebnisentwicklung (§ 4 (3) KomHKV)
 - Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
 - Stellenplan
 - gebildete Budgets

- **Wirtschaftsplan** (liegt erst im November vor und wird nachgereicht)
ohne Seitenangaben

- weitere Übersichten S. 1 - 2
 - Ortsteilliste

Vorbericht und Investitionsübersicht 2020

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.....	3
1.4	Überblick über die Haushaltslage.....	4
2	Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	5
2.1	Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2019, 2020 und des Plans 2021	5
2.2	Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis	7
2.2.1	Übersicht über die Erträge in €	7
2.2.2	Steuereinnahmen	7
2.2.3	Zuwendungen und Umlagen	8
2.2.4	Gebühren und ähnliche Entgelte.....	8
2.2.5	Sonstige Erträge.....	9
2.2.6	Fazit Erträge 2021.....	9
2.3	Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis.....	10
2.3.1	Übersicht über die Aufwendungen	10
2.3.2	Personalaufwendungen nach Produkten in €	11
2.3.3	Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12
2.3.4	Transferleistungen.....	13
2.3.5	Sonstige Aufwendungen.....	14
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	15
2.5	Gesamtübersicht Finanzlage 2021	15
2.6	Übersicht über die Investitionseinzahlungen.....	16
2.7	Übersicht über die Investitionsauszahlungen	16
2.7.1	Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €	18
2.8	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der Investitionen in den Folgejahren.....	19
3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	19
3.1	Abweichungen des Ergebnisplanes	19
3.2	Abweichungen des Finanzplanes	20
4	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	22
5	Übersicht über die Entwicklung der Rücklage	24
6	Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes	25

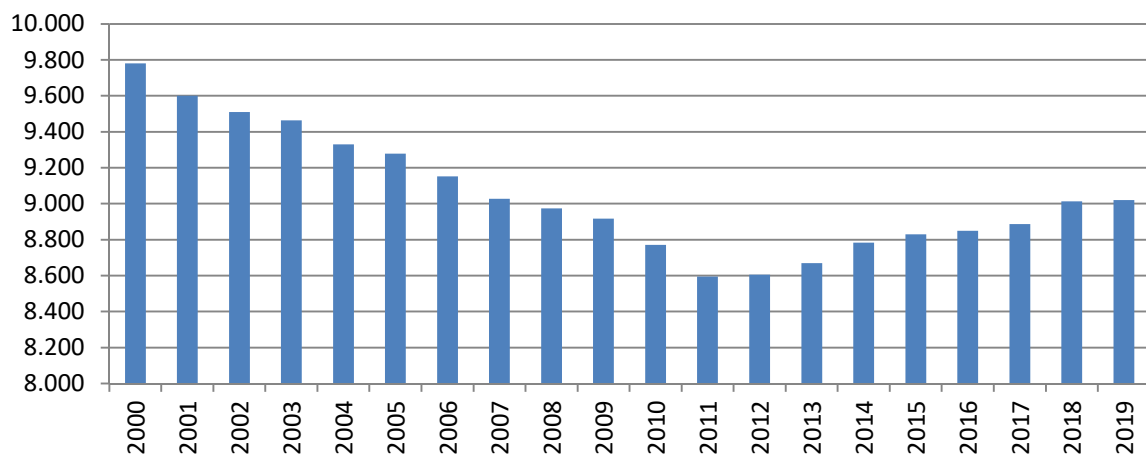
7	Fazit Haushaltsplanung 2021	26
8	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 10 Nr. 6 KomHKV).....	26
9	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (§ 10 Nr. 7 KomHKV).....	27
10	Abweichung von den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 10 Nr. 8 KomHKV)	27

1 Allgemeines

1.1 Einwohnerzahl nach Ortsteilen und Einwohnerentwicklung gesamt

Stand zum 31.12.	Einwohner	31.12.2019	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2000	9.781	Betzin	111	1
2001	9.600	Brunne	314	0
2002	9.509	Dechtow	227	4
2003	9.463	Deutschhof	150	-2
2004	9.330	Fehrbellin	3.029	15
2005	9.278	Hakenberg	239	-8
2006	9.152	Karwese	265	9
2007	9.028	Königshorst	605	3
2008	8.973	Langen	506	-17
2009	8.917	Lentzke	402	7
2010	8.771	Linum	654	9
2011	8.595	Manker	293	13
2012	8.606	Protzen	489	3
2013	8.670	Tarmow	272	-4
2014	8.784	Walchow	198	9
2015	8.829	Wall	155	-13
2016	8.849	Wustrau- Altfriesack	1.111	-23
2017	8.886	gesamt	9.020	6
2018	9.013			
2019	9.020			

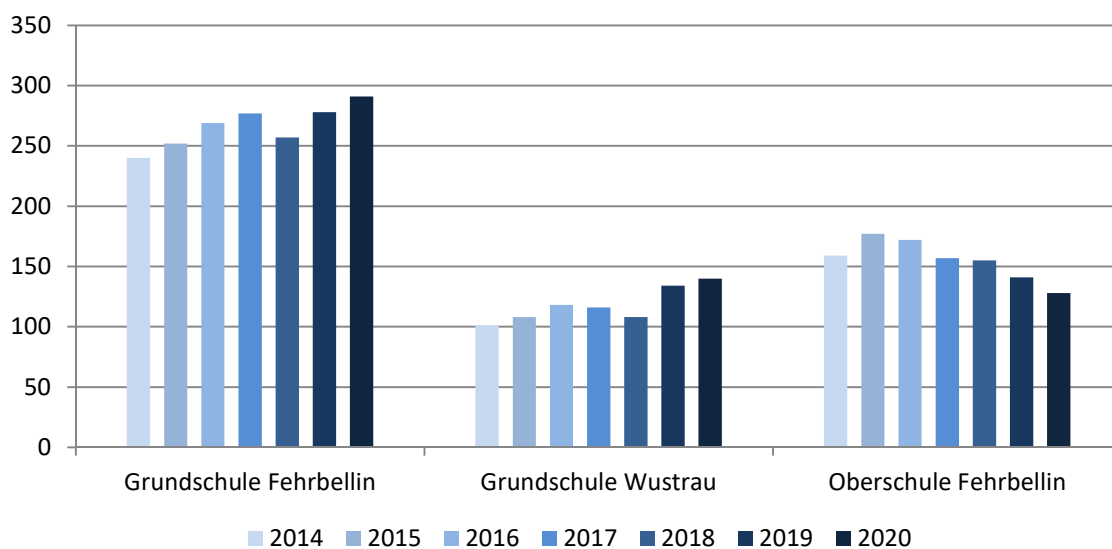
Einwohner



1.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder

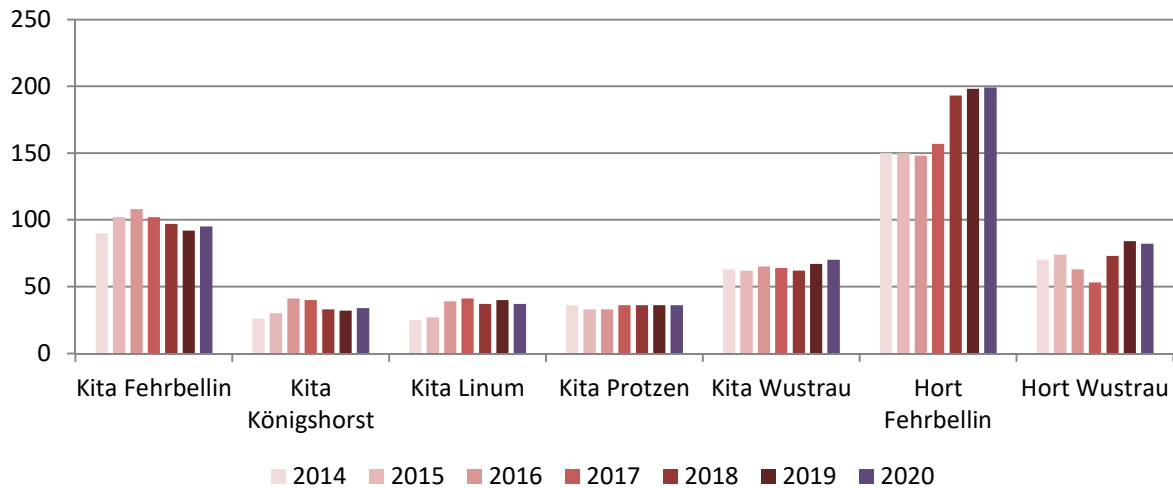
Entwicklung der Schulen (Stichtag 30.09.)

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



Entwicklung der Kindertagesstätten (Stichtag 30.06.)

Jahr	Kita Fehrbellin	Kita Königshorst	Kita Linum	Kita Protzen	Kita Wustrau	Hort 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



Die Anzahl der Schul- und Kindergartenkinder stellt eine Stichtagsbetrachtung des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Nach einem Absinken der Schülerzahlen in den beiden Grundschulen erholt sich der Wert nun allmählich wieder, wohingegen die Schüleranzahl der Oberschule logisch verzögert auf die steigende Geburtenrate der Jahre 2013 ff. reagiert. Die Anzahl der Kitakinder hingegen steigt sukzessive weiter an. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren vermutlich auch in der steigenden Schüleranzahl der gemeindeeigenen Schulen abzeichnen. Die Oberschule und die Grundschule Wustrau können ohne bauliche Erweiterung auf diesen Trend reagieren. Die Kapazitäten der Grundschule Fehrbellin sind aufmerksam im Auge zu behalten. Hier wird bereits an einem möglichen Konzept zur Kapazitätserweiterung gearbeitet.

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 Deckungskreise 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 Steuerungsgrundsätzen 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 Übersichtlichkeit wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt eines Produktes in Zukunft hintereinander dargestellt und nicht wie in den Jahre zuvor erst die Ergebnishaushalte aller Produkte

und dann die Finanzhaushalte aller Produkte. Mit der neuen Darstellung finden Sie z. B. am Produkt Feuerwehr 12600 sowohl die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr als auch die Investitionsmaßnahmen dieses Bereiches. Weiterhin wird nur dort ein Finanzhaushalt zum Produkt ausgedruckt, wo es auch Investitionen im laufenden Jahr, in den vergangenen zwei Jahren oder in den kommenden drei Jahren geben wird oder gab. Eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gibt es nur dort, wo Investitionen für das laufende Jahr geplant wurden.

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 gänzlich neu aufgenommen wurden. Dies schränkt die Bildung eines Schattenhaushaltes ein. So wird die Gesamtsumme der geplanten Investitionen realistischer abgebildet und es kommt zu keiner Verzerrung durch Investitionsmaßnahmen aus Altjahren, die in den Folgejahren nicht geplant aber trotzdem noch umgesetzt werden dürfen. Werden die Investitionsmaßnahmen nicht noch einmal neu im Haushaltsplan veranschlagt, dürfen sie trotzdem umgesetzt werden, müssen aber gedanklich vom Finanzmittelbestand abgezogen werden. Dies ist intransparent und stellt im Haushaltsplan ein verzerrtes Bild dar.

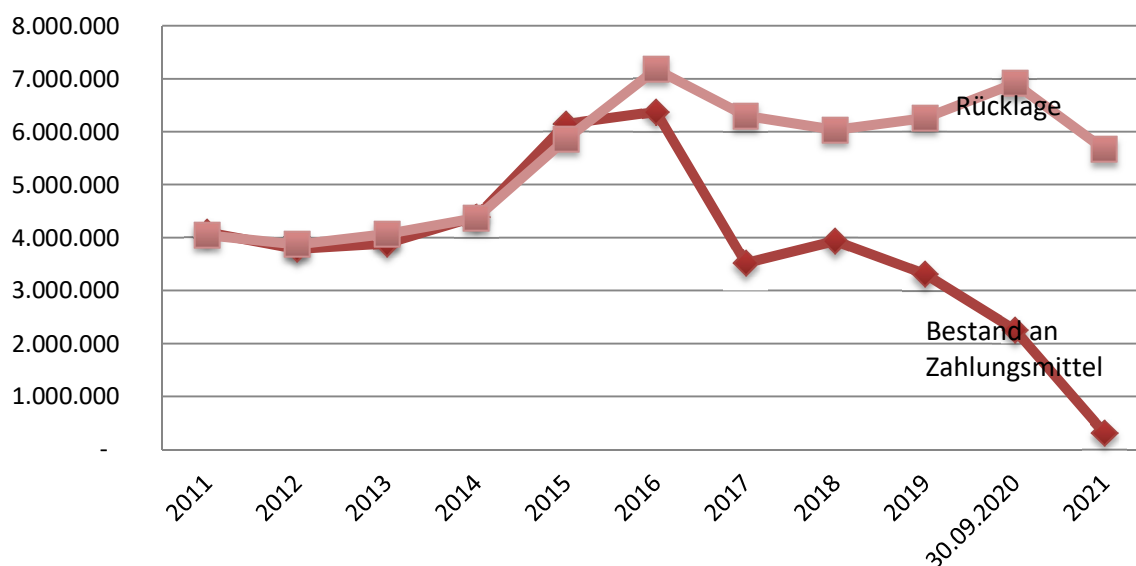
1.4 Überblick über die Haushaltslage

In €

	festgestellter Jahresabschluss		vorläufiges Ergebnis				Plan			
	2015	2016	2017	2018	2019	30.09.2020	2021	2022	2023	2024
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.145.958	6.376.194	3.520.782	3.922.099	3.303.534	2.248.395	300.165	146.805	496.655	762.145
Rücklage	5.856.785	7.176.714	6.302.656	6.033.700	6.256.932	6.911.437	5.649.737	4.893.467	4.150.467	3.385.147

In die Rücklagenwerte wurden im vorläufigen Ergebnis die geplanten Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten sowie große Wertberichtigungen bereits eingerechnet. Daher sind die Werte nicht identisch mit denen der Rücklagenübersicht bei den Anlagen zum Haushaltsplan. Dennoch ist dieser Schritt notwendig, um ein realistischeres Bild der Haushaltslage der Gemeinde Fehrbellin zu vermitteln.

Entwicklung Rücklage und Kontostand in €



Der Grafik ist zu entnehmen, dass sich der Zahlungsmittelbestand nach einer deutlichen Reduzierung durch den Hortneubau im Jahr 2017, im Jahr 2018 kurz erholte um dann in 2019 erneut leicht zu sinken. Dieser Trend setzt sich im Jahr 2020 und der Haushaltsplanung ab 2021 fort. Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes und der Rücklage korrelieren nicht. Dies liegt an einer ausgeprägten Investitionspolitik der Gemeinde Fehrbellin. Im Mittel wird allein durch die Tätigkeiten der laufenden Verwaltung ein positiver Finanzsaldo erwirtschaftet. Soweit würden also Finanzmittelbestand und Rücklage in eine Richtung tendieren, nämlich steigend. Gleichwohl wird jedoch jedes Jahr mehr Geld investiert, als die Gemeinde durch die laufende Verwaltungstätigkeit einnimmt. Dieses Geld entstammt den Finanzmitteln, welche die Gemeinde Fehrbellin in den Vorjahren angespart hatte. Investitionen tragen jedoch nicht zu einer Veränderung der Rücklage bei. Für die Berechnung der Rücklage ist es unerheblich, ob das Geld in Anlagegütern gebunden ist oder aber als Finanzmittel auf einem Konto liegt. Bei einer Investition werden innerhalb der Bilanz Barmittel zu Anlagevermögen umgewandelt. Die Bilanzsumme ändert sich nicht. Folglich ändert sich auch die Rücklage nicht. Der Finanzmittelbestand nimmt jedoch ab.

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

2.1 Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2019, 2020 und des Plans 2021

		vorläufiges Ergebnis		
		2019	30.09.2020	Plan 2021
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge	16.222.149 €	14.577.369 €	17.116.350 €
	Aufwendungen	16.048.470 €	13.865.740 €	18.346.850 €
	Ergebnis	173.679 €	711.629 €	- 1.230.500 €
Finanzergebnis	Erträge	3.491 €	- 17.677 €	10.000 €
	Aufwendungen	33.405 €	32.537 €	36.810 €

	Ergebnis	- 29.914 €	- 50.214 €	- 26.810 €
ordentl. Jahresergebnis		143.766 €	661.414 €	- 1.257.310 €
außerordentliches Ergebnis	Erträge	256.037 €	27.499 €	60 €
	Aufwendungen	176.571 €	34.408 €	4.450 €
	Ergebnis	79.466 €	- 6.909 €	- 4.390 €
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag		223.231 €	654.506 €	- 1.261.700 €
RL aus Überschüssen d. ordtl. Erg.		5.854.607 €	6.516.021 €	5.258.711 €
RL aus Überschüssen d. außerordtl. Erg.		402.325 €	395.416 €	391.026 €
vorläufige Rücklage		6.256.932 €	6.911.437 €	5.649.737 €

Die Erträge und Aufwendungen 2020 der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren aus dem Buchungsergebnis mit Stand 30.09.2020. Da die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht abgeschlossen wurden, können sich die Werte noch marginal ändern. Den Buchungsergebnissen von 2019 und 2020 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 2021 sind insgesamt 17.126.410 € an ordentlichen und außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.388.100 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Planjahr 2021 in der ersten Stufe nicht ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Fehlbetrag in Höhe von 1,26 Mio. €, welcher in der zweiten Stufe aus Rücklagemitteln gedeckt wird.

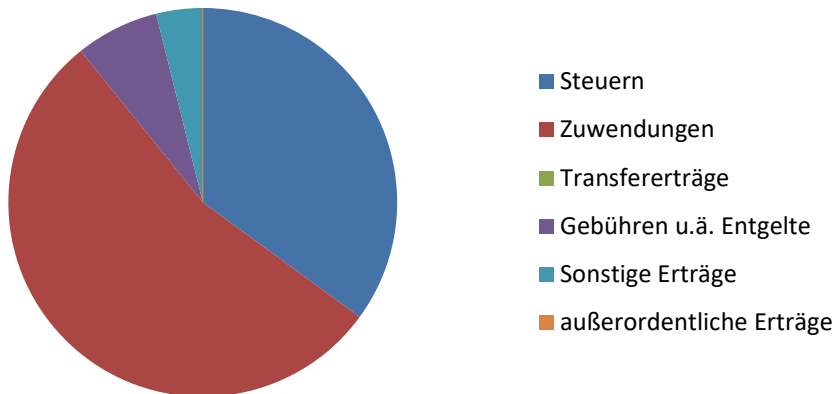
Der Haushalt der Gemeinde Fehrbellin wurde für das Jahr 2021 erstmalig stark konsolidiert. Dies begründet sich zum einen aus den schwer abzuschätzenden Steuererträgen im Zuge der Corona-Krise, zum anderen aber auch auf der Vorgabe des Landkreises, den Haushalt in der mittelfristigen Finanzplanung (2022 – 2024) ebenfalls auszugleichen. Dieses Gesetz wurde bis zum Jahr 2020 noch wesentlich wohlwollender interpretiert. Bis dahin wurde ein negativer Saldo im Finanzhaushalt noch nicht als kritisch gewertet, vor allem dann nicht, wenn das eigentliche Haushaltsjahr (in diesem Fall 2021) ausgeglichen ist. Die Realität zeigte, vor allem in der Gemeinde Fehrbellin, immer wieder, dass die Schlussrechnung eines Jahres eklatant vom Plan abwich. Demnach wurde ein negativer Plansaldo stillschweigend akzeptiert. Ab dem Jahr 2021 heißt die Maßgabe nun, alle Planungsjahre auszugleichen. Vor allem aber, weil die Gemeinde Fehrbellin jedes Jahr gravierend von ihrem Plan abwich, ist diese Maßgabe als Chance zu begreifen. Erstmalig ist per Vorschrift wirklich nur das in den Haushalt einzustellen, was zum einen finanziell aber auch arbeitsorganisatorisch sehr wahrscheinlich von der Gemeinde abgearbeitet werden kann. Folglich würden die Jahresrechnungen für die Jahre ab 2021 in der Bewertung der Produktivität des Verwaltungshandelns wesentlich besser ausfallen. Eine Verwaltung, deren durchschnittliches Investitionsvolumen bei ca. 2,5 Mio. € liegt, die jedoch regelmäßig ein Volumen von 7 Mio. € plant, kann in der Bewertung des Abarbeitungsstandes nur verlieren. Wird das geplante Investitionsvolumen allerdings an die tatsächliche Arbeitskraft angepasst, sollte die Zielerreichung in diesem Bereich wesentlich besser ausfallen.

Die Minusbuchung in den Erträgen aus dem Finanzergebnis im Jahr 2020 resultiert aus einer Fehlbuchung, welche zum Jahresabschluss noch korrigiert wird.

2.2 Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis

2.2.1 Übersicht über die Erträge in €

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichungen Plan 2020 zu 2021
Steuern	6.344.954	6.192.520	6.004.020	-188.500
Zuwendungen	7.110.844	8.801.190	9.286.610	485.420
Transfererträge	0	8000	0	-8.000
Gebühren u.ä. Entgelte	1.006.111	1.280.390	1.172.460	-107.930
Sonstige Erträge	354.922	400.270	663.260	262.990
außerordentliche Erträge	256.037	60.050	60	-59.990
	15.072.867	16.742.420	17.126.410	397.670



2.2.2 Steuereinnahmen

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Realsteuern				
Grundsteuer A	185.728	185.000	190.000	5.000
Grundsteuer B	859.074	850.020	860.010	9.990
Gewerbsteuer	1.794.573	1.700.000	1.680.010	-19.990
Gemeindeanteile an				
der Einkommenssteuer	2.727.470	2.700.000	2.546.000	-154.000
der Umsatzsteuer	386.404	370.000	340.000	-30.000
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	14.320	15.000	15.000	0
Hundesteuer	48.398	47.500	48.000	500
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen				
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	328.987	325.000	325.000	0
	6.344.954	6.192.520	6.004.020	-188.500

Anlässlich des anhaltenden Baubooms rechnet die Gemeinde Fehrbellin mit einer leichten Steigerung bei der Grundsteuer B. Die Gewerbesteuer kann nur schwer eingeschätzt werden, allerdings sind die hiesigen gewerblichen Betriebe offensichtlich nicht so stark von der Coronakrise betroffen, wie Wirtschaftlichkeitsprognosen zu Beginn der Pandemie vermuten ließen. Daher fällt dieser Ertrag nur leicht ab. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer stellt sich die Vermutung anders dar. Die Gemeinde Fehrbellin erhält nur einen Anteil aus dem Steuertopf des Landes. Hier wurde vorsichtig geplant. Die Hundesteuer entwickelt sich erfahrungsgemäß marginal nach oben. Aufgrund der frühen Haushaltsaufstellung in diesem Jahr, konnte der Familienleistungsausgleich nicht spitz berechnet werden. Hier fehlen noch die Daten vom Land zur Zusammensetzung der Schüleranzahl der einzelnen Schulen.

Insgesamt wird im Planjahr 2021 mit einem leichten Absinken der Steuererträge gerechnet.

2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	4.005.891	4.501.400	4.835.750	334.350
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	626.087	635.060	519.600	-115.460
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	2.461.354	2.466.290	2.751.060	284.770
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	17.512	1.198.440	1.180.200	-18.240
Umlagen	0	0	0	0
	7.110.844	8.801.190	9.286.610	485.420

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 sind sowohl die Erträge der Länder als auch die Einwohner Fehrbellins gestiegen, weshalb es zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung kommt. Die allgemeinen Zuweisungen (übertragene Aufgaben durch das Land und Schullastenausgleich) sinken im Betrachtungszeitraum wieder, weil der Ausgleichsbetrag für die weg gefallenen Straßenausbaubeiträge umkontiert werden musste. Dieser findet sich künftig im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wieder. 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 gleich bleiben.

2.2.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Verwaltungsgebühren	78.929	84.920	76.160	-8.760
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	706.343	794.630	617.990	-176.640
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	166.450	147.000	-19.450

Mieten und Pachten	97.976	97.890	93.620	-4.270
Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.760	1.430	2.110	680
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534	4.710	4.110	-600
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.568	130.360	231.470	101.110
Summe	1.006.111	1.280.390	1.172.460	-107.930

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte sinken geplant im Vergleich zum Ansatz 2020 um etwa 108 T€ ab und nähern sich so den Ergebnissen des Jahres 2019 weiter an. Dies resultiert nicht zuletzt auch aus den weiter sinkenden Erträgen im Bereich der Kindertagesstätten. Nach dem kostenlosen letzten Kitajahr folgt nun die Beitragsbefreiung der Familien mit einem Jahreseinkommen unter 20 T€ oder der Familien, die Bezieher von Grundsicherung (ALG II) sind.

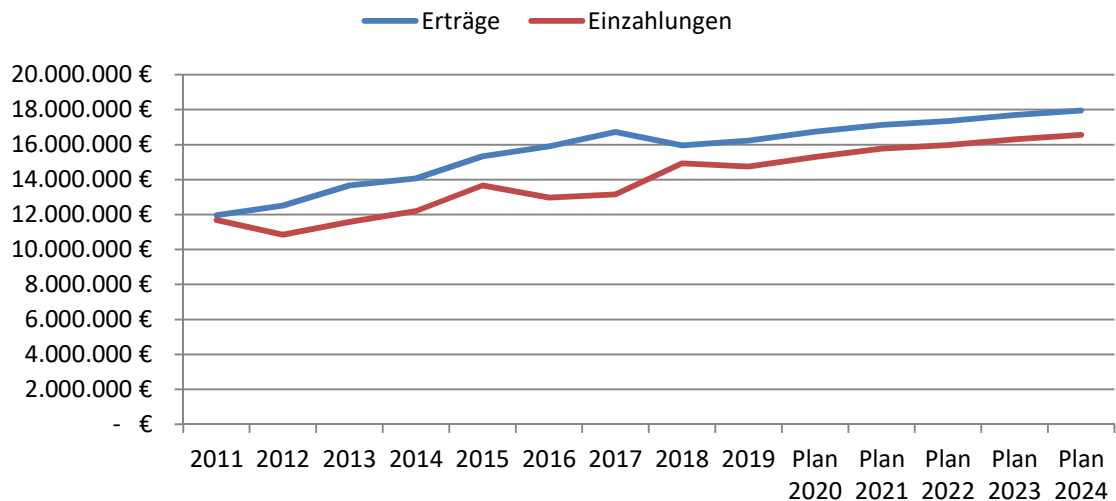
2.2.5 Sonstige Erträge

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Konzessionsabgaben	201.497,97	210.000,00	200.000,00	-10.000,00
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ord. Ergebnis zuzuordnen sind	13.730,47	1.000,00	1.000,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.945,29	21.500,00	19.300,00	-2.200,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.400,00	23.150,00	-250,00
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-0,34	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	110.256,99	134.370,00	409.810,00	275.440,00
Summe	351.430,38	390.270,00	653.260,00	262.990,00

Die Steigerung im Bereich der anderen sonstigen ordentlichen Erträge beruht auf dem Bescheiderlass für die Beiträge zum Wasser- und Bodenverband für das Jahr 2020 im Jahr 2021. Diese werden im Bereich der periodenfremden Konten gebucht und zählen somit zu den sonstigen Erträgen. Der Bescheid für das Jahr 2021 ergeht ebenfalls im Jahr 2021, allerdings wird dieser Ertrag periodengerecht im Bereich der Gebühren und ähnlichen Entgelten gebucht.

2.2.6 Fazit Erträge 2021

Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2021 um ca. 485 T€ besser dar als noch im Jahr 2020. Dies liegt maßgeblich an der Steigerung der Schlüsselzuweisung vom Land und an der doppelten Bescheidung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband für die Jahre 2020 und 2021.



In dieser Grafik wird deutlich, dass nicht alle Erträge mit finanziellen Einzahlungen untersetzt sind. Die großen Abweichungen in den Jahren 2016 – 2017 resultieren aus den nicht eingezahlten Gewerbesteuererträgen eines großen, insolventen Steuerzahlers. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens nähern sich die Erträge wieder an die Einzahlungen an. Bei den Erträgen aus 2017 bis 2019 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

2.3 Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis

2.3.1 Übersicht über die Aufwendungen

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichungen Plan 2020 zu 2021
Personalaufwendungen	6.043.923,73	7.111.180,00	7.377.600,00	266.420,00
Versorgungsaufwendungen	0	55.000,00	55.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.601,54	3.348.820,00	2.699.720,00	-649.100,00
Transferaufwendungen	4.909.485,83	5.147.580,00	5.297.380,00	149.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.862,59	787.970,00	812.960,00	24.990,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.404,95	54.010,00	36.810,00	-17.200,00
Bilanzielle Abschreibungen	13.496,16	2.246.500,00	2.104.190,00	-142.310,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	176.571,18	50	4.450,00	4.400,00
Summe	14.023.345,98	18.751.110,00	18.388.110,00	-363.000,00

In dieser Übersicht darf das Ergebnis aus 2019 nicht irritieren. Hier wurden noch keine Abschreibungen gebucht, die das Ergebnis um etwa 2 Mio. € verschlechtern. Für das Jahr 2021 ist es allerdings gelungen, die Planwerte nicht, wie sonst üblich, weit über denen des Vorjahres zu planen.

2.3.1.1 Übersicht über die Personalaufwendungen

in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2019 zu Ansatz 2020
------	---------------	-------------	-------------	---------------------------------------

Personalaufwand Angestellte	5.881.580,91	6.778.750	7.150.710	371.960
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	-764,64	115.130	5.000	-110.130
Personalaufwand Beamte	123.127,80	146.500	149.610	3.110
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	0	0	0
Personalaufwand sonstige Beschäftigte	39.979,66	70.800	72.280	1.480
	6.043.924	7.111.180	7.377.600	266.420

Die Anzahl der tariflichen Stellenanteile hat von 2020 (133,2 Mitarbeiter*Innen) zu 2021 (144 Mitarbeiter*Innen) um 10,82 Stellenanteile zugenommen. Davon liegen, wie auch schon in den Jahren zuvor, die meisten Personalzugänge im Bereich der Kitas. Da es einige Personalwechsel gibt, bei denen langjährige Mitarbeiter*Innen in den Ruhestand gehen und diese Stellen mit jüngeren Kollegen nachbesetzt werden, werden an dieser Stelle auch Einsparungen generiert.

2.3.2 Personalaufwendungen nach Produkten in €

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Kernverwaltung und Außendienst					
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	229.488,54	260.900,00	285.430,00	24.530
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	368.193,33	595.430,00	473.630,00	-121.800
11103	Finanzverwaltung	350.757,54	413.300,00	439.050,00	25.750
11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	244.412,27	249.200,00	263.730,00	14.530
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177.092,93	234.800,00	209.010,00	-25.790
12202	Melde- und Personenstandswesen	105.456,23	125.400,00	104.930,00	-20.470
12600	Brandschutz	121.158,69	111.400,00	129.590,00	18.190
	Summe:	1.596.560	1.990.430	1.905.370	-85.060
Divers					
36250	Jugendarbeit	49.856,33	49.300,00	42.980,00	-6.320
42400	Sportstätten und Bäder	11.104,50	13.900,00	420,00	-13.480
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	210.741,60	199.400,00	276.300,00	76.900
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	6.999,46	72.450,00	65.200,00	-7.250
27200	Bibliotheken	55.464,01	71.900,00	50.540,00	-21.360
	Summe:	334.166	406.950	435.440	28.490
Schulen					
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	74.071,64	105.300,00	113.060,00	7.760
21102	Grundschule ""Die grüne Schule"" Wustrau	58.824,85	64.700,00	66.480,00	1.780
21600	Oberschule ""Am Rhin"" Fehrbellin	62.936,07	66.000,00	74.210,00	8.210
	Summe:	195.833	236.000	253.750	17.750
Kindertagesstätten					

36500	Tageseinrichtungen für Kinder	99.594,40	144.800,00	148.900,00	4.100
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	847.254,30	921.000,00	887.230,00	-33.770
36502	Hort Fehrbellin	634.546,52	709.700,00	425.320,00	-284.380
36503	Kita Pustewind Königshorst	268.969,39	358.300,00	310.310,00	-47.990
36504	Kita Storchennest Linum	389.270,26	446.100,00	465.200,00	19.100
36505	Kita Luchstrolche Protzen	372.701,25	425.200,00	408.480,00	-16.720
36506	Kita Pustebblume Wustrau	498.181,50	560.000,00	655.030,00	95.030
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	227.543,08	265.400,00	271.880,00	6.480
36508	Vorschule	0,00	0,00	511.650,00	511.650
	Summe:	3.338.061	3.830.500	4.084.000	253.500
55102	Bauhof	563.205,06	627.500,00	669.680,00	42.180
57300	Allgemeine Einrichtungen	16.099,98	19.800,00	29.360,00	9.560
	Summe:	6.043.924	7.111.180	7.377.600	266.420

2.3.3 Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	vorl. Ergebnis		Abweichung Ansatz 2020		
	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	zu Ansatz 2021	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.694	779.160,00	308.360,00	-	470.800
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	518.512	878.750,00	695.760,00	-	182.990
Mieten und Pachten	31.339	32.520,00	27.490,00	-	5.030
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.329	680.690,00	654.250,00	-	26.440
Haltung von Fahrzeugen	129.663	167.500,00	153.000,00	-	14.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.630	115.510,00	111.500,00	-	4.010
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462.308	495.430,00	530.210,00		34.780
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.879	4.500,00	2.000,00	-	2.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.246	194.760,00	217.150,00		22.390
Summe	2.301.602	3.348.820,00	2.699.720,00	-	649.100

Im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen die Unterhaltungskosten in diesem Jahr deutlich unter dem Planansatz 2020 aber über dem vorläufigen Ergebnis aus 2019. Zum einen wird damit versucht, der stetigen Überplanung in diesem Bereich Rechnung zu tragen und die Aufwendungen mit Augenmaß auf einen realistischen Planansatz zu bringen und zum anderen war der Haushaltsplan in diesem Jahr zwingend auszugleichen. Ein Rückgriff in den angesparten Finanzmittelbestand ist im Jahr 2021 nicht mehr möglich, da dieser bereits zum größten Teil den Investitionen vorbehalten ist.

Eine Konsolidierung geht aber auch in diesem Bereich mit der konsequenten Abwägung nach der Priorität einiger Maßnahmen einher. Die ungeprüfte Aufnahme einiger Maßnahmen in den

Haushaltsplan ist in dieser wirtschaftlich angespannten Lage nicht mehr ohne weiteres möglich. Der Zwang zur Konsolidierung ist gleichzeitig auch ein Zwang zur eingehenden Prüfung sonst leichtfertig benannter Wünsche. Der Konsum tritt nicht nur im Privaten zurück. Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit sicher keine ganz verkehrte Entwicklung. Hierbei gilt umso mehr die Bevorzugung pflichtiger Maßnahmen vor freiwilligen und die Frage nach der Größe der Zielgruppe einer Maßnahme.

2.3.4 Transferleistungen

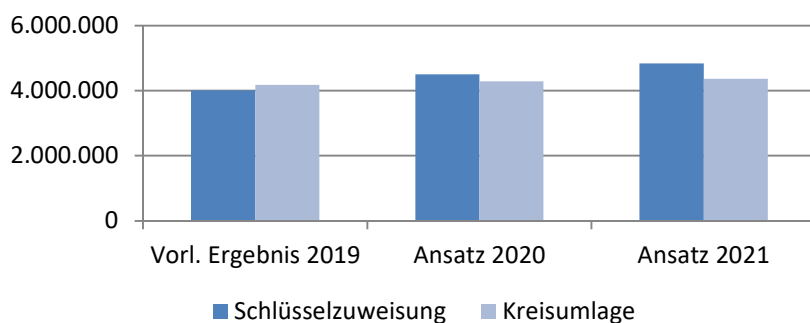
in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	536.547,83	678.370,00	745.870,00	67.500
Steuerbeteiligungen	195.793,00	187.000,00	184.000,00	-3.000
Allgemeine Umlagen	4.177.145,00	4.282.210,00	4.367.510,00	85.300
	4.909.486	5.147.580	5.297.380	149.800

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich größtenteils aus den gestiegenen Forderungen der Evangelischen Kita gegen die Gemeinde Fehrbellin hinsichtlich des Zuschusses zu den laufenden Kosten dieser. Eine kleinere Summe (20 T€) geht auf die höheren Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden zurück, welche wir immer erst verauslagern und dann über die Bescheiderstellung von den Grundstücksnutzern zurück fordern.

Ebenfalls erhöht sich die Kreisumlage, wenn von einer steigenden Steuerkraft ausgegangen wird. Die Steuerkraft umfasst die Erträge einer Kommune, die sie aufgrund von Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen erzielt. Steigt diese, so erhöht sich auch die an den Landkreis auszukehrende Kreisumlage. Der Landkreis erhebt momentan 41 % Kreisumlage als Refinanzierungsmittel der Kommunen für seinen Haushalt.

Exkurs: Vergleich Schlüsselzuweisung mit Kreisumlage

Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisung in €	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisung	4.005.891	4.501.400	4.835.750
Kreisumlage	4.177.145	4.282.210	4.367.510
Differenz	-171.254	219.190	468.240



Die Schlüsselzuweisungen sind pro Kopf Ausgleichszahlungen des Landes für die 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 weitergeleitet hat. Seit dem Jahr 2020 dürfte sich dieser Trend umkehren. Das liegt vor allem an den niedrigeren Steuererträgen in den Jahren 2018 ff, die sich positiv auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung auswirken.

2.3.5 Sonstige Aufwendungen

in €	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abweichung Ansatz 2020 zu Ansatz 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.265,49	17.300,00	37.310,00	20.010
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.597,08	254.350,00	171.060,00	-83.290
Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212.303,07	298.180,00	379.830,00	81.650
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.660,54	13.630,00	11.060,00	-2.570
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	19.699,04	24.550,00	25.810,00	1.260
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.327,40	70.050,00	60,00	-69.990
Summe	544.862,59	787.970,00	812.960,00	24.990

Insgesamt sind die Planwerte für das Jahr 2020 leicht gestiegen (3,2 %). Die Senkung bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ist auf zwei Ereignisse zurück zu führen. Zum einen wurde im letzten Jahr geplant, den Feuerwehrkamerad*Innen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung in Form erlassener Kitabeträge zukommen zu lassen. Dies wurde dann aber aus Grundsätzen der Gleichbehandlung abgewendet. Für 2021 wurde dann wieder nur die reguläre Summe der Aufwandsentschädigung geplant. Zum anderen wurde ein neuer Vertrag mit dem Fahrdienstleister für die Schülerfahrten zum Schwimmunterricht abgeschlossen. Dieser ist bedeutend günstiger als der vorangegangene.

Die Geschäftsaufwendungen wurden aus mehreren Gründen angehoben. In der Summe sind u. a. die steuerliche Beratung eines Steuerbüros zum Thema Einführung der Umsatzsteuer in Kommunen enthalten aber auch die Untersuchungen zur Vorbereitung der Siedlungserweiterung in Fehrbellin.

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.

2.5 Gesamtübersicht Finanzlage 2021

		2019	30.09.2020	Plan 2021
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	14.738.818	11.308.695	15.749.790
	Auszahlung	13.844.058	11.645.856	16.225.490
	Saldo	894.760	- 337.161	- 475.700
Aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	1.770.881	522.537	837.700
	Auszahlung	3.162.558	1.199.843	2.194.830
	Saldo	- 1.391.677	- 677.306	- 1.357.130
Finanzmittelüberschuss		- 496.917	- 1.014.467	- 1.832.830
Aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	-	35.279	-
	Auszahlung	112.758	75.951	115.400
	Saldo	- 112.758	- 40.671	- 115.400
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln		- 609.674	- 1.055.138	- 1.948.230
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.314.855	2.259.717	311.487

Dem Verlust im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,22 Mio. € steht ein Finanzverlust in Höhe von 462 T€ Mio. € gegenüber. Dieser Unterschied resultiert vorwiegend aus den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. den Abschreibungen.

Investitionsauszahlungen in Höhe von 2,2 Mio. € werden durch 838 T€ Fördermittel, Beiträge und Einzahlungen aus Veräußerungen im Plan 2021 gedeckt, sodass bei vollständiger Umsetzung aller Investitionsvorhaben, ein Fehlbetrag von 1,36 Mio. € den Finanzmittelbestand senken wird. Wichtig ist es, hier zu erwähnen, dass wir ab dem Jahr 2021 die Fördermittel nach Auszahlungsdatum genauer auf die Jahresscheiben zugeordnet haben. Bislang wurde mit der Einzahlung der Fördermittel immer auch im Jahr der Fertigstellung des Investitionsvorhabens geplant. Dies entspricht jedoch nicht der Realität. Erfahrungswerte zeigen, dass auch die Auszahlung der Fördermittel in mehreren Tranchen passiert. Diese gehen oft über das Planungsjahr hinaus. Dieser Umstand fand in der diesjährigen Planung Berücksichtigung, weshalb die Fördermittel durchaus etwas niedriger geplant wurden, sich dafür aber auf die folgende mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2022 bis 2024 ausstreckt.

Insgesamt wurden die Investitionen aber wesentlich vorsichtiger geplant als in den Jahren zuvor. Eine strenge Konsolidierungsphase führte zu diesem Ergebnis. Unter Berücksichtigung der Produktivität

der Gemeinde Fehrbellin und der zugrunde liegenden Finanzmittel ließ die Planung keine ausschweifenden Wünsche zu.

2.6 Übersicht über die Investitionseinzahlungen

Bezeichnung	vorläufiges		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investitionszuwendungen	1.533.524	2.838.490	836.640
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	218.626	60.050	60
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.730	0	1.000
Rückflüsse von Ausleihungen	781	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.219	451.100	0
Summe	1.770.881	3.349.640	837.700

Bezeichnung	vorläufiges		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Investitionszuwendungen Bund	10.820,47	13.300,00	0,00
Investitionszuwendungen Land	1.493.194,43	2.624.490,00	718.440,00
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	27.930,61	200.700,00	118.200,00
Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	1.578,87	0,00	0,00
Summe	1.533.524,38	2.838.490,00	836.640,00

Die Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich aus Zuschüssen vom Land und von anderen Gemeinden (hier der Landkreis). Wobei die Mittel des Landkreises einen untergeordneten Wert darstellen. Der Landkreis fördert in diesem Jahr in der Gemeinde Fehrbellin nur Maßnahmen, welche den öffentlichen Personennahverkehr betreffen. Einen weitaus größeren Posten stellen die Landesmittel dar (718 T€). 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 sind die Sanierung der Ortsverbindungsstraße von Langen nach Buskow (1,21 Mio. € Fördermittel), der Bau des Rad-Wirtschaftsweges von Hakenberg nach Linum (738 T€ Fördermittel) und der Ausbau der Kanurundtour im Bereich Wassertourismus, mit 169 T€ Fördermitteln in diesem Jahr.

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte wurden für beitragspflichtige Baumaßnahmen an Gemeindestraßen eingeplant. Hier ist mit dem höchsten Ansatz der Ausbau des Günther-Harder-Ringes zu nennen (294 T€).

2.7 Übersicht über die Investitionsauszahlungen

in €	vorläufiges		
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	32.728,77	18.200,00	25.000,00

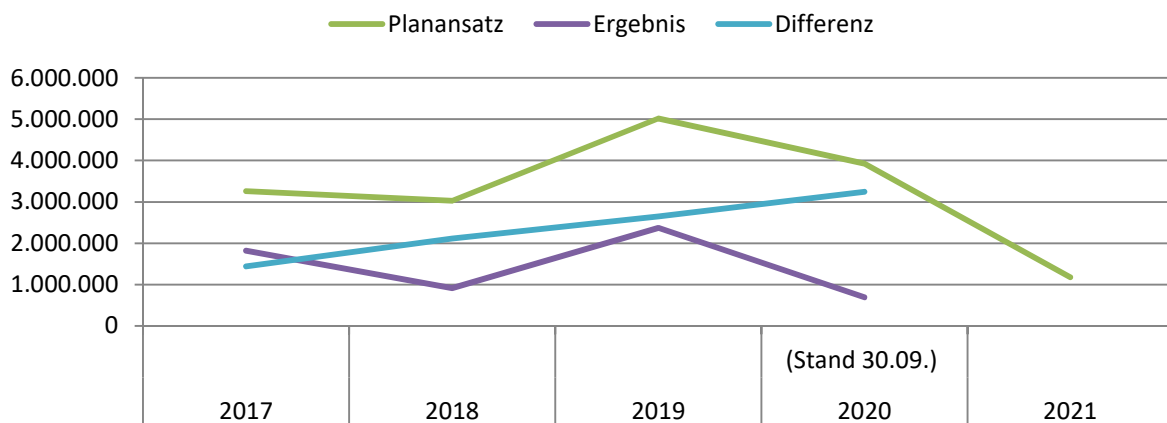
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.837,57	91.200,00	569.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	741.341,44	672.440,00	426.030,00
Baumaßnahmen	2.372.650,07	3.929.800,00	1.174.300,00
Summe	3.162.557,85	4.711.640,00	2.194.830,00

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde vorab mit radikalen Kürzungen der Mittelanmeldungen durch die Gemeinde gearbeitet. Die erste Mittelanmeldung durch die Gemeindeverwaltung und die Ortsteile für diesen Haushalt ergab eine Investitions-Plansumme in Höhe von 8,79 Mio. €. Hinzu kämen noch Reste in Höhe von etwa 620 T€. Diese Summe war dem Arbeitsvolumen der Mitarbeiter in keiner Weise angemessen und hätte nicht erfüllbare Erwartungen geweckt. In vielen kleinen Konsolidierungsrunden kürzte zunächst die Verwaltung und in einem zweiten Schritt die Ortsteile und Gemeindevertreter ihre Mittelanmeldungen auf das aktuelle Maß. Insgesamt wurden somit 75 % der ursprünglichen Wünsche eingekürzt. Eine Aufplanung für die Folgejahre blieb bewusst aus, da in der jetzigen Lage nicht abschätzbar ist, inwieweit Investitionen in Größenordnungen in den Folgejahren noch finanzierbar sind.

Insgesamt reiht sich diese Planung erneut in die Regel der rückläufigen Summen für die Investitionsplanung ein.

Insgesamt lässt sich so wieder ein rückläufiger Trend beobachten. Dies resultiert zum einen daraus, die geplanten Maßnahmen an die Personalressourcen der Gemeinde Fehrbellin anzupassen. Zum anderen aber auch aus dem schrumpfenden Finanzmittelbestand und den rückläufigen Steuererträgen der Gemeinde Fehrbellin.

Investitionsauszahlungen für <u>Baumaßnahmen</u> in €	2017	2018	2019	2020 (Stand 30.09.)	2021
Planansatz	3.257.550	3.025.700	5.020.930	3.929.800	1.174.300
Ergebnis	1.820.628	914.303	2.372.650	687.892	
Differenz	1.436.922	2.111.397	2.648.280	3.241.908	

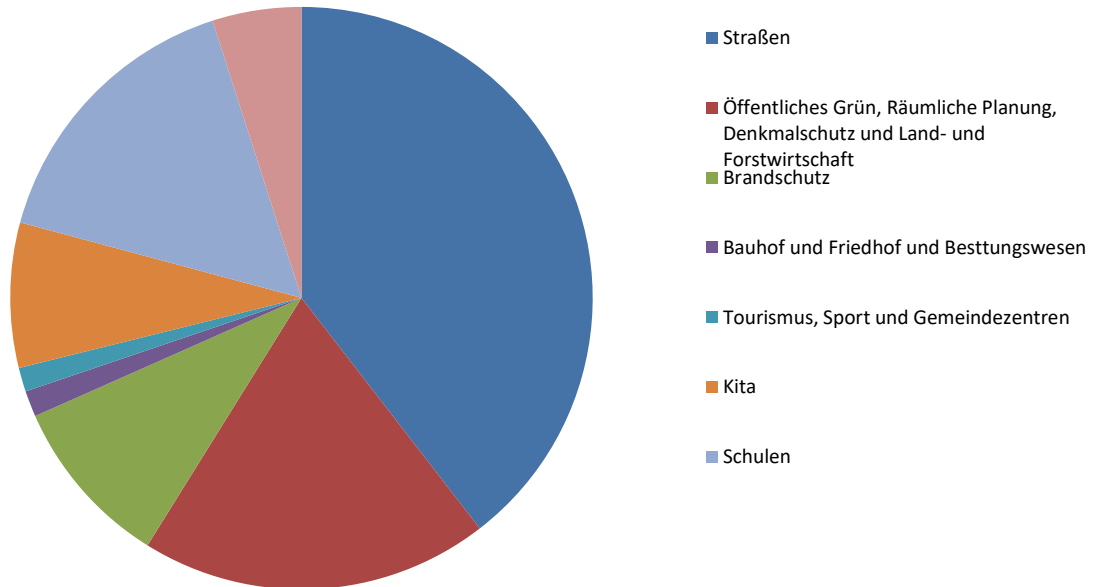


In dieser Grafik wird sichtbar, dass die Lücke zwischen Planansatz und Ergebnis bei Investitionen für Baumaßnahmen in den letzten 4 Jahren zugenommen hat. Vor allem aber wird sichtbar, dass das Ergebnis in den letzten 4 Jahren nicht über einem Umsatz von 2,37 Mio. € für Investitionsmaßnahmen lag. Dementsprechend sollten sich die Kurven im Planjahr 2021 durch die niedrige Investitionsplanung wieder annähern. Eine Zielerreichung rückt damit in greifbare Nähe.

2.7.1 Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €

Produkt	Produkt-Text	vorläufiges Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	2.193,83	2.000,00	2.000,00
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	26.358,15	78.710,00	75.000,00
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.016,09	3.810,00	31.500,00
12202	Melde- und Personenstandswesen	0,00	6.000,00	0,00
12600	Brandschutz	1.568.705,66	519.330,00	208.400,00
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	10.349,34	82.930,00	295.450,00
21102	Grundschule ""Die grüne Schule"" Wustrau	35.342,80	3.200,00	28.700,00
21600	Oberschule ""Am Rhin"" Fehrbellin	16.216,96	93.850,00	24.090,00
27200	Bibliotheken	238,00	2.000,00	0,00
36250	Jugendarbeit	1.094,80	7.200,00	0,00
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	10.599,69	5.200,00	4.970,00
36502	Hort Fehrbellin	391,51	2.000,00	5.360,00
36503	Kita Pustewind Königshorst	2.691,13	1.650,00	11.610,00
36504	Kita Storchennest Linum	2.541,26	10.940,00	9.340,00
36505	Kita Luchstrolche Protzen	2.772,67	9.420,00	9.300,00
36506	Kita Pustebume Wustrau	1.135,43	2.880,00	9.930,00
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	862,78	2.200,00	2.550,00
36508	Vorschule	0,00	0,00	3.500,00
36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	0,00	0,00	120.000,00
42100	Förderung des Sports	0,00	0,00	25.000,00
42400	Sportstätten und Bäder	44.753,66	29.600,00	0,00
51100	Räumliche Planungs- und	1.563,87	0,00	0,00
51101	Räumliche Planungs- und	768,41	0,00	3.680,00
52300	Denkmalschutz und -pflege	0,00	13.600,00	10.000,00
54100	Gemeindestraßen	418.163,89	2.304.100,00	864.000,00
54200	Kreisstraßen	61.869,62	5.000,00	0,00
54300	Landesstraßen	282.314,27	19.500,00	3.400,00
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	204.553,04	299.020,00	395.350,00
55102	Bauhof	66.792,54	156.500,00	31.300,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	17.286,90	15.700,00	500,00
55500	Land- und Forstwirtschaft	318.842,53	991.000,00	15.400,00
57300	Allgemeine Einrichtungen	19.562,12	41.700,00	2.000,00
57500	Tourismus	36.576,90	2.600,00	2.500,00
Gesamt	Summe	3.162.557,85	4.711.640,00	2.194.830,00

Geplante Investitionsauszahlungen der Bereiche im Vergleich (in €)



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.

3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

3.1 Abweichungen des Ergebnisplanes

Nr	Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2021 aus 2020	Ansatz 2020	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.393.520	6.004.020	- 389.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.001.200	9.286.610	285.410
3.	sonstige Transfererträge	8.000	-	8.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.750	841.150	- 89.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.250	99.840	- 6.410

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.960	231.470	85.510
7. sonstige ordentliche Erträge	386.670	653.260	266.590
8. aktivierte Eigenleistungen			-
9. Bestandsveränderungen			-
= Erträge aus laufender			
10. Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	16.972.350	17.116.350	144.000
11. Personalaufwendungen	7.111.180	7.377.600	266.420
12. Versorgungsaufwendungen	55.000	55.000	-
Aufwendungen für Sach- und			
13. Dienstleistungen	3.148.270	2.699.720	- 448.550
14. Abschreibungen	2.246.500	2.104.190	- 142.310
15. Transferaufwendungen	5.252.870	5.297.380	44.510
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	802.260	812.960	10.700
= Aufwendungen aus laufender			
17. Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.616.080	18.346.850	- 269.230
= Ergebnis der laufenden			
18. Verwaltungstätigkeit (10 ./ . 17)	-1.643.730	-1.230.500	413.230
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.030	10.000	- 30
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.810	36.810	5.000
21. Finanzergebnis	-21.780	-26.810	5.030
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.665.510	-1.257.310	408.200
23. außerordentliche Erträge	60	60	-
24. – außerordentliche Aufwendungen	50	4.450	4.400
25. außerordentliches Jahresergebnis	10	-4.390	4.400
= Gesamtüberschuss /			
26. Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.665.500	-1.261.700	403.800

Bei den Steuererträgen wurde im Vorjahr noch von einem stärkeren Zuwachs ausgegangen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich maßgeblich durch den Anstieg der Schlüsselzuweisungen. Die Senkung des Planansatzes der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte resultiert vorwiegend aus der Kitagebührenfreistellung von Eltern mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20 T€ und der Freistellung des letzten Kitajahres. Dafür steigen die Kostenumlagen, da mit Ausgleichszahlungen des Landes für Mindereinnahmen im Kitabereich gerechnet wird. Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen aufgrund der zusätzlichen Veranlagung der Wasser- und Bodenverbandsbeiträge im Jahr 2021 für das Jahr 2020. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Jahr 2021 drastisch ab. Dies ist auf den Sparzwang in diesem Jahr zurückzuführen. Allerdings beliebt zu erwähnen, dass in diesem Konto in den Jahren zuvor auch nur maximal 2,8 Mio. € ausgegeben wurde. Der Durchschnitt liegt allerdings eher bei 2,4 Mio. €.

3.2 Abweichungen des Finanzplanes

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 aus 2020	Ansatz 2021	Abweichung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.393.520	6.004.020	-389.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.817.750	8.108.810	291.060
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.000		-8.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.310	944.050	178.740
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	110.740	108.280	-2.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.790	294.320	75.530

7.	sonstige Einzahlungen	286.670	280.310	-6.360
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.130	10.000	-130
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>15.610.910</u>	<u>15.749.790</u>	<u>138.880</u>
10.	Personalauszahlungen	6.996.050	7.372.600	376.550
11.	Versorgungsauszahlungen			0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.840	2.703.960	-520.880
13.	Transferauszahlungen	5.252.250	5.374.220	121.970
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.410	37.310	4.900
15.	sonstige Auszahlungen	755.070	737.400	-17.670
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>16.260.620</u>	<u>16.225.490</u>	<u>-35.130</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>-649.710</u>	<u>-475.700</u>	<u>174.010</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.096.750	836.640	-260.110
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60	60	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen			0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.096.810</u>	<u>837.700</u>	<u>-259.110</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111.650	1.174.300	-1.937.350
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		25.000	25.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.000	569.500	561.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200	426.030	424.830
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen			0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.120.850</u>	<u>2.194.830</u>	<u>-926.020</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u>	<u>-2.024.040</u>	<u>-1.357.130</u>	<u>666.910</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-2.673.750</u>	<u>-1.832.830</u>	<u>840.920</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	115.400	115.400	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)			0
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>115.400</u>	<u>115.400</u>	<u>0</u>

42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-115.400	-115.400	0
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)			0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-2.789.150	-1.948.230	840.920

Die Abweichungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021 von der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 im Jahr 2020 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. Die Gemeinde Fehrbellin ist aus Gründen der Übersichtlichkeit dazu übergegangen, Investitionsmaßnahmen, welche noch nicht angearbeitet wurden, im neuen Haushaltsplan gänzlich neu einzuarbeiten. Andernfalls ergäbe sich ein Schattenhaushalt, welcher gedanklich aus den zwei vorangegangenen Jahren in das laufende Haushaltsjahr übertragen werden und ebenfalls mit Mitteln untersetzt werden muss.

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-140.500	-140.000	-141.400	-142.810	-144.240
51520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
51620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0
54942400	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-16.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
54942700	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-77.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe	-246.000	-237.000	-238.410	-239.830	-241.270

5 Übersicht über die Entwicklung der Rücklage

Die Übersicht über die Rücklagen verlangt die Entwicklung des Ergebnisses des Vorvorjahres (2019), des Planergebnisses des Vorjahres (2020) und des Planergebnisses des laufenden Jahres (2021). 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 wird mit seinem Planwert angesetzt. Für die Vorjahre ohne bestätigten Jahresabschluss wird das vorläufige Ergebnis herangezogen.

in €	festgestellter Jahresabschluss			vorläufiges Ergebnis				Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.09.2020	Plan 2021
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.347,75	1.457.795,45	1.338.722,16	- 1.035.932,15	- 426.451,36	173.679,23	711.628,55	- 1.230.500,00
Finanzergebnis	- 30.479,27	- 5.897,31	- 6.627,22	281.488,33	- 6.670,92	- 29.913,70	- 50.214,14	- 26.810,00
ordentl. Jahresergebnis	240.868,48	1.451.898,14	1.332.094,94	- 754.443,82	- 433.122,28	143.765,53	661.414,41	- 1.257.310,00
außerordentliches Ergebnis	61.452,28	36.531,46	- 12.166,05	- 119.614,29	164.167,00	79.465,81	- 6.908,78	- 4.390,00
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	302.320,76	1.488.429,60	1.319.928,89	- 874.058,11	- 268.955,28	223.231,34	654.505,63	- 1.261.700,00
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	4.114.414,35	5.566.312,49	6.898.407,43	6.143.963,61	5.710.841,33	5.854.606,86	6.516.021,27	5.258.711,27
Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	253.940,84	290.472,30	278.306,25	158.691,96	322.858,96	402.324,77	395.415,99	391.025,99
<u>voraussichtliche Rücklage unter Einbeziehung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung</u>	<u>4.368.355,19</u>	<u>5.856.784,79</u>	<u>7.176.713,68</u>	<u>6.302.655,57</u>	<u>6.033.700,29</u>	<u>6.256.931,63</u>	<u>6.911.437,26</u>	<u>5.649.737,26</u>

Die Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses stellen nur einen Bruchteil an der Gesamtrücklage dar. Insgesamt zeigen sowohl die bestätigten Jahresabschlüsse als auch die vorläufigen Ergebnisse zum Jahresende eine voraussichtlich stetige Steigerung der Rücklage. Lediglich im vorläufigen Ergebnis 2017 und 2018 stellt sich eine Abnahme der Rücklage dar, diese wird allerdings durch das vorläufig positive Ergebnis aus 2019 nahezu wieder ausgeglichen. Und wie jedes Jahr zeigt der Plan des Haushaltsjahres ein deutliches Defizit auf, welches sich allerdings erst durch die Rechnung am Jahresende bestätigen muss.

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 €	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.09.2020	Plan 2021
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.160,28	2.008.891,61	799.399,12	- 101.638,20	1.082.517,76	894.760,11	- 337.160,97	- 475.700,00
Aus Investitionstätigkeit	- 112.147,88	- 215.737,92	- 105.216,62	- 2.614.925,83	- 583.087,85	- 1.391.676,78	- 677.305,78	- 1.357.130,00
Finanzmittelüberschuss	617.012,40	1.793.153,69	694.182,50	- 2.716.564,03	499.429,91	- 496.916,67	- 1.014.466,75	- 1.832.830,00
Aus Finanzierungstätigkeit	- 115.678,18	- 154.213,64	- 381.704,13	- 145.926,92	- 99.546,77	- 112.757,68	- 40.671,47	- 115.400,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	501.334,22	1.638.940,05	312.478,37	- 2.862.490,95	399.883,14	- 609.674,35	- 1.055.138,22	- 1.948.230,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					3.920.664,67	3.323.746,16	2.259.717,11	311.487,11
Bestand an fremden Finanzmitteln Vorjahr	- 36.772,24	42.437,49	152.053,26	35.950,16	43.028,33	44.462,52	35.571,69	80.753,90
Veränderungen des Bestandes an fremden FM								
Bestand an fremden Finanzmitteln	+ 42.437,49	152.053,26	35.950,16	43.028,33	44.462,52	35.571,69	35.571,69	-
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.397.402,66	6.145.958,48	6.376.194,31	3.520.781,53	3.922.098,86	3.303.533,68	2.248.395,46	300.165,46

Die Planung fußt auf einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 2,25 Mio. € vom 30.09.2020. Es wird mit einer weiteren deutlichen Zunahme des Bestandes bis zum Jahresende gerechnet, da die Kreisumlage zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig gezahlt wurde, die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisung und die Kitabeiträge jedoch noch nicht in Gänze gezahlt wurden. Daher wird davon ausgegangen, eine Summe in Höhe von ca. 600 T€ als Haushaltsermächtigungen aus 2020 in 2021 übertragen zu können.

7 Fazit Haushaltsplanung 2021

In den letzten 5 Jahren waren die Haushaltskonsolidierungen sicher nicht so umfangreich, wie in diesem Jahr. Ein skeptischer Blick auf die Steuerkraft der Kommune in den kommenden Jahren zwang die Gemeinde und die Gemeindevertreter dazu, gefasste Wünsche noch einmal gründlich zu überdenken. Vor dem Hintergrund der stetigen Überplanung des Haushaltes in den vergangenen Jahren war dies jedoch nicht nur negativ zu bewerten. Regelmäßig musste die Verwaltung sich an einem Investitionsvolumen messen lassen, welches sich durch die vorhandenen Mitarbeiter kaum abarbeiten ließ. Die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen, welche aufgrund der knappen Personalressourcen nicht umgesetzt werden konnten, vergeudeteten regelmäßig viel Zeit und Geld. Durch den starken Konsolidierungsdruck in diesem Jahr sinkt zwar der Vorhabenkatalog signifikant, damit steigt aber gleichzeitig die Chance, die geplanten Vorhaben zu einem großen Anteil auch umsetzen zu können. Die Zielerreichung am Jahresende wird wahrscheinlicher.

So wurden große Vorhaben, welche stetig von Jahr zu Jahr geschoben wurden, in diesem Haushaltsplan gänzlich gestrichen. Es fand erneut eine Priorisierung der Maßnahmen nach Wichtigkeit und freiwilligem oder pflichtigem Hintergrund statt. Gemeinsam konnte sich darauf geeinigt werden, das Hauptaugenmerk der diesjährigen Haushaltsplanung auf soziale Belange und die Schaffung von Anreizen zum Zuzug und zur Ansiedlung weiterer Gewerbetreibender zu richten. Das kostet zwar Geld und setzt weiteres Personal voraus, zieht aber langfristig steigende Erträge nach sich.

Mit diesem Verständnis für die schwierige Lage der Gemeinde Fehrbellin im Corona-Jahr 2020 – 2021 konnte trotz allem ein Haushaltsplan gefasst werden, der die Gemeinde mit Weitblick durch die Untiefen einer möglichen Rezession steuern wird. Im gesamten vorsichtig geplant wird doch im Detail nicht gespart.

Der Appell der Vorjahre, Erhaltung vor Neuinvestition zu setzen wird damit umgesetzt. Ein weiterer Ausblick auf die Folgejahre des Planjahres ist allerdings, hinsichtlich weiterer Investitionen kaum zu tätigen. Bleibt die Ertragslage der Gemeinde Fehrbellin derart niedrig, hat sich die Investition aus eigenen Finanzmitteln mit dem Jahr 2021 erschöpft. Daher sollte das Jahr 2021 genutzt werden, die Ertrags- und Einzahlungsseite der Gemeinde Fehrbellin langfristig zu steigern. Ideen liegen diesbezüglich bereits vor. Diese werden geprüft und beraten.

Die Haushaltslage der Gemeinde Fehrbellin stellt sich im Plan 2021 erstmalig durchaus annähernd realistisch dar. Die Abweichung zum Ergebnis am Jahresende dürfte in diesem Jahr vergleichsweise nicht sehr hoch ausfallen.

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 Haushaltes veranschlagt worden.

Allgemein				Investive Einzahlungen					Investive Auszahlung					
Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme
1	Grunderwerb Gem. Tarmow	für Gewerbegebiet gemäß Flurstücksliste vom FG4 vom 27.07.2020	5	54100					- €	400.000,00 €				400.000,00 €
2	Fehrbellin	Kurfürstenpark Sanierung	5	55101	100.000,00 €	166.750,00 €	68.650,00 €		335.400,00 €	259.750,00 €	105.650,00 €			365.400,00 €
3	Freiflächen GS Fehrbellin	heißt in 2018 geplant." Gestaltung Hang Spielplatz"	5	21101	84.100,00 €	129.000,00 €	23.700,00 €		236.800,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €		380.000,00 €
4	Neubau Kita	Grunderwerb	5	36509					- €	120.000,00 €				120.000,00 €
5	Fehrbellin	Fußgängerbrücke Stadtpark: Sanierung	4	54100					- €	109.100,00 €	- €	- €	- €	109.100,00 €
6	Deutschof	Dreibrück: Neubau Buswendeschleife	4	54100	59.100,00 €	- €	- €	- €	59.100,00 €	102.700,00 €	- €	- €	- €	102.700,00 €
7	Königshorst	Mangelshorst, Lindenstraße: Neubau Buswendeschleife	4	54100	59.100,00 €	- €	- €	- €	59.100,00 €	102.700,00 €	- €	- €	- €	102.700,00 €
8	Fahrzeug Gerätewagen/ Logistik		7	12600					- €	100.000,00 €				100.000,00 €
9	Digitalpakt Schulen Fehrbellin	Ausstattung der Schulen mit digitalen Strukturen	1	21xxx	75.610,00 €	- €			75.610,00 €	84.020,00 €	- €			84.020,00 €
10	Löschbrunnen		7	12600					- €	50.000,00 €				50.000,00 €
11	Rhinpark	in Resteermittlung nicht enthalten	5	55101					- €	50.000,00 €	375.000,00 €			425.000,00 €
12	Fehrbellin	Kurfürstenpark Bühne	5	55101					- €	50.000,00 €	10.000,00 €			60.000,00 €
13	Linum	Zu den Teichen: Planungsleistungen Neubau RW-Kanal	4	54100					- €	44.600,00 €	- €	- €	- €	44.600,00 €
14	Freiflächen GS Fehrbellin	Teich zur Regenentwässerung	5	21102						42.000,00 €				
15	Einbau Klimaanlage Rathaus	Aufteilung der Arbeitsplätze und Unterbringung künftiger Planstellen erforderlich	5	11102					- €	30.000,00 €				30.000,00 €
16	Fahrzeug	Dienstwagen Streckenkontrolle (Straßenwart)	4	54100					- €	30.000,00 €				30.000,00 €
17	Fahrzeug	Außendienst	7	12201					- €	30.000,00 €				30.000,00 €
18	Wustrau, Schulwald	Aufforstung, Schutzhütte, Tafeln	5	55101	25.000,00 €				25.000,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €
19	Investive Zuschüsse	Pauschalsumme bis Festlegung Gemeindevertreter nach HH-Beschluss	1	42100					- €	25.000,00 €				25.000,00 €
20	Möbel - Ausstattung Büros		1	11102					- €	20.000,00 €				20.000,00 €
21	Geschwister-Scholl-Str. 13	Erwerb und Abriss / Sicherung nach Erwerb in 2020	5	54100					- €	15.000,00 €	50.000,00 €			65.000,00 €
22	Fehrbellin	Keplerstraße 2: Einbau RW-Sickerkästen	4	54100					- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
23	Hakenberg Allee Am Denkmal	Ersatzpflanzung	5	54100					- €	15.000,00 €				15.000,00 €
24	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen < 1000 €	Stromerzeuger 2 Stück	7	12600					- €	12.000,00 €				12.000,00 €
25	Grunderwerb Gem. Dechtow	Fl. 1 Flurstück 208 Wirtschaftsstraße Fehrbelliner Weg	5	55500					- €	12.000,00 €				12.000,00 €
26	Aufsitzmäher	Ersatz ISEKI SF 230	5	55102					- €	12.000,00 €				12.000,00 €
27	Bauhof, Sandfuchs	Reinigung Spielplätze	5	55101					- €	11.000,00 €				11.000,00 €
28	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen > 1000 €	6 x Schutzbekleidung	7	12600					- €	10.000,00 €				10.000,00 €
29	Langen	Schmiedeeiserner Zaun	5	52300					- €	10.000,00 €				10.000,00 €
30	Wärmebildkamera ELW	Wärmebildkamera ELW	7	12600					- €	9.000,00 €				9.000,00 €
31	Laptop/Tablet FGL+BM+RB		1	11102					- €	8.400,00 €				8.400,00 €
32	4x Arbeitsplätze (Stuhl, Tisch, Rollcontainer)		1	11102					- €	8.000,00 €				8.000,00 €
33	ecorino Spielanlage (U3)		1	36503					- €	6.400,00 €				6.400,00 €

Allgemein				Investive Einzahlungen					Investive Auszahlung					
Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme
34	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen < 1000 €	Systemtrenner	7	12600					- €	5.000,00 €				5.000,00 €
35	Grunderwerb Gem. Fehrbellin	Bahnhofstr. u. geplanter Radweg	5	54100					- €	5.000,00 €				5.000,00 €
36	Grunderwerb Gem. Deutschhof	Gehweg Kuhhorst	5	54100					- €	5.000,00 €				5.000,00 €
37	Mulchmähdeck	für ISEKI SF 230	5	55102					- €	5.000,00 €				5.000,00 €
38	Linum	Küsterstege: Verlagerung Altglas-Containerplat	4	54100					- €	4.500,00 €	- €	- €	- €	4.500,00 €
39	4 Arbeitsplatz PC inkl 2 TFT 24"	zusätzliches Personal	1	11102					- €	4.000,00 €				4.000,00 €
40	Stechuhr für Zeiterfassung		1	11102					- €	4.000,00 €				4.000,00 €
41	Metallfußballtor Bolzplatz		1	21102					- €	4.000,00 €				4.000,00 €
42	Schwimmpumpe	Schwimmpumpe	7	12600					- €	4.000,00 €				4.000,00 €
43	Grunderwerb Gem.	Protzen Ortsdurchfahrt	5	54100					- €	4.000,00 €				4.000,00 €
44	Mattenregal (Schrank)		1	36505					- €	3.800,00 €				3.800,00 €
45	Sicherheitseinbehalte	Auszahlung Sicherheitseinbehalte DSK	5	51101						3.680,00 €				3.680,00 €
46	Doppelschaukel		1	36506					- €	3.500,00 €				3.500,00 €
47	Federwipptier, Wippe, Balken, Reck		1	36504					- €	3.500,00 €				3.500,00 €
48	Feuerwehr Fehrbellin	Reinigungsmaschine für Hallenboden	1	12600					- €	3.500,00 €				3.500,00 €
49	Dechtow	Doppelschaukel für Spielplatz	5	55101					- €	3.500,00 €				3.500,00 €
50	Grunderwerb Gem. Protzen	Fl. 2 Flurst. 16 Mühlenberstr.	5	54100					- €	3.500,00 €				3.500,00 €
51	Protzen		4	54100					- €	3.400,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €
52	Hakenberg	Fehrbelliner Straße: Errichtung Straßenleuchte Bushaltestelle	4	54300					- €	3.400,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €
53		Beleuchtungssystem 3 Stück	7	12600					- €	3.300,00 €				3.300,00 €
54	Anschaffung Industrie-Geschirrspüler		1	36506					- €	3.000,00 €				3.000,00 €
55	Grunderwerb Teil des Parks Protz	Fl. 3 Flurst. 156	5	55101					- €	3.000,00 €				3.000,00 €
56	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen > 1000 €	Rufmelder	7	12600					- €	2.500,00 €				2.500,00 €
57	Ausstattung Leiterzimmer Vorschule		1	36508					- €	2.500,00 €				2.500,00 €
58	Holzisenbahn		1	36505					- €	2.500,00 €				2.500,00 €
59	Dechtow	Linumer Weg, Wirtschaftsweg Dorfstraße: Anwuchspflege Bäume	4	55500					- €	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	- €	4.800,00 €
60	Linum	Zu den Teichen 57: Errichtung Straßenleuchte	4	54100					- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €
61	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen > 1000 €	ADALIT-Lampen 5 Stück	7	12600					- €	2.150,00 €				2.150,00 €
62	2 Anschaffung Bekanntmachungskästen		0	11101					- €	2.000,00 €				2.000,00 €
63	Defibrillator		1	57300					- €	2.000,00 €				2.000,00 €
64	Aufstellen touristischer Hinweisschilder		1	57500					- €	2.000,00 €				2.000,00 €
65	Sitzgruppe Bibliotheksraum		1	21101					- €	2.000,00 €				2.000,00 €
66	5 Tische für grünes Klassenzimmer		1	21102					- €	2.000,00 €				2.000,00 €

Allgemein				Investive Einzahlungen					Investive Auszahlung					
Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme
67	Dreiräder (Benttur und Taxi)		1	36502					- €	2.000,00 €				2.000,00 €
68	B-B-L	Beamer	1	12600					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
69	Hozspielhaus		1	36506					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
70	Schaumstoffbausteine/Set		1						- €	1.500,00 €				1.500,00 €
71	Federspielgerät		1	36505					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
72	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <1000€	Regale für die Lagerung der Rohrpfosten/Leitpfosten	1	12201					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
73	Dechtow	Pavillion Spielplatz	5	55101					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
74	Fasspumpe für Multicar und mobilen Kärcher	Für Reinigung Spielgeräte, Wässerung Bäume	5	55102					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
75	Absaugvorrichtung	für Holzwerkstatt	5	55102					- €	1.500,00 €				1.500,00 €
76	Trampolin		1	36503					- €	1.400,00 €				1.400,00 €
77	Aufwuchs	OV-Straße Deutschhof - Ribbeckshorst: Anwuchspflege Bäume	4	54100					- €	1.300,00 €	1.300,00 €			2.600,00 €
78	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen >1000 €	2 Doppelspinde FE Linum	1	12600					- €	1.300,00 €				1.300,00 €
79	Regalwand/Krippe		1	36501					- €	1.250,00 €				1.250,00 €
80	Roller (groß)		1	36502					- €	1.200,00 €				1.200,00 €
81	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen > 1000 €	CO-Warner 3 Stück	7	12600					- €	1.200,00 €				1.200,00 €
82	Bänke und Tische /Außenanlagen	4 Bänke, a 170,00 €, 2 Tische, a 200,00 €	1	36504					- €	1.080,00 €				1.080,00 €
83	Laptop Kita Protzen	Laptop Kita Protzen	1	36505					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
84	Feuerwehr Fehrbellin und Linum	je ein Schlauchregal	1	12600					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
85	W-A-L	3x Glasvitriolen	1	12600					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
86	Grunderwerb Gem. Deutschhof	Buswendeplatz Dreibrück	5	54100					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
87	Grunderwerb Gem. Wustrau Wirtschaftsstr. Buskow-Wustrau	Fl. 3 Flurst. 808, Fl. 1 Flurst. 120	5	55500					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
88	Vertikutierer (Benziner)	zur Nutzung durch alle Hausmeister	5	36501					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
89	Wall Spielplatzbeleuchtung	Mängel Spielplatzbegehung	5	55101					- €	1.000,00 €				1.000,00 €
90	Fehrbellin Stadtpark	Umsetzung Konzept Stadtparkerneuerung	5	55101					- €	1.000,00 €	25.000,00 €			26.000,00 €
91	Sicherheitseinbehalte	Auszahlung Sicherheitseinbehalte Hortneubau	1	36502						910,00 €				910,00 €
92	Erzieherschließfachschrank		1	36504					- €	900,00 €				900,00 €
93	Kindercouch		1	36504					- €	870,00 €				870,00 €
94	Lagerregal/Bastelraum		1	36501					- €	850,00 €				850,00 €
95	Anbaurutsche für ecorino - Spielanlage		1	36503					- €	780,00 €				780,00 €
96	Bodenpolster abwischbar	3 Stück, a 250,00 €	1	36506					- €	750,00 €				750,00 €
97	Heckenschere, groß		5	36504					- €	720,00 €				720,00 €
98	Oberschule PC Sekretärin		1	21600					- €	700,00 €				700,00 €
99	Waschmaschine		1	36501					- €	700,00 €				700,00 €
100	Ansaffung Pc neues Leiterzimmer Vorschule		1	36508					- €	700,00 €				700,00 €

Allgemein				Investive Einzahlungen					Investive Auszahlung					
Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme
101	Beamer f. Sitzungsdienst in den Ortsteilen		1	11102					- €	600,00 €				600,00 €
102	Standherd		1	36501					- €	600,00 €				600,00 €
103	Beamer		1	36504					- €	600,00 €				600,00 €
104	Rollcontainer Schreibtisch		1	36507					- €	600,00 €				600,00 €
105	Tarmow Torwand	Mängel Spielplatzbegehung	5	55101					- €	600,00 €				600,00 €
106	Trapezbänke mit Teppichbelag	2 Stück, a 290,00 €	1	36506					- €	580,00 €				580,00 €
107	Akkuschlagschrauber		5	21600					- €	580,00 €				580,00 €
108	Tischkreissäge		5	21102					- €	540,00 €				540,00 €
109	Aufstellen Tafel "Schöpfwerk" in Nordhof		1	57500					- €	500,00 €				500,00 €
110	mobile Musikanlage		1	21101					- €	500,00 €				500,00 €
111	Bausteinsatz		1	36502					- €	500,00 €				500,00 €
112	Schreibtisch L-Form Leiterin		1	36507					- €	500,00 €				500,00 €
113	Outdoor- Bodenspiel mit Figuren (500 €)		1	36507					- €	500,00 €				500,00 €
114	Akku-Heckenschere mit Akkus und Ladegerät		5	36505					- €	500,00 €				500,00 €
115	Schriftplatten UGA		5	55300					- €	500,00 €				500,00 €
116	Sonnensegels mit Pfosten		1	36503					- €	400,00 €				400,00 €
117	Bindegerät für Bücher		1	21102					- €	400,00 €				400,00 €
118	Beamer		1	36507					- €	400,00 €				400,00 €
119	Akkuhandkreissäge		5	36503					- €	400,00 €				400,00 €
120	Akku-Pendelhubstichsäge		5	36506					- €	400,00 €				400,00 €
121	Geschirrwagen/klein	2 Stück, a 187,00 €	1	36501					- €	380,00 €				380,00 €
122	Teppich rund 3 m Durchmesser		1	36503					- €	370,00 €				370,00 €
123	Metallregal Töpferraum		1	21101					- €	350,00 €				350,00 €
124	Teppich, 2x3 m		1	36503					- €	320,00 €				320,00 €
125	Teppich, 2x2,75 m		1	36503					- €	300,00 €				300,00 €
126	Papierhebelschere		1	21102					- €	300,00 €				300,00 €
127	Sandkastenset		1	36502					- €	300,00 €				300,00 €
128	Schreibtischstuhl Leiterin (300€)		1	36507					- €	300,00 €				300,00 €
129	Anschaffung Drucker neues LeiterzimmerVorschule		1	36508					- €	300,00 €				300,00 €
130	Atenschutz-überwachungstafel		7	12600					- €	300,00 €				300,00 €
131	Ständerbohrmaschine	für Hausmeister	5	21101					- €	300,00 €				300,00 €
132	Akkutacker		5	21101					- €	300,00 €				300,00 €
133	mobiler Kompressor	für Außeneinsätze	5	55102					- €	300,00 €				300,00 €
134	Dreirad, (Krippe)		1	36503					- €	270,00 €				270,00 €
135	Lauffernspiegel		1	36503					- €	260,00 €				260,00 €
136	Skelett		1	21101					- €	250,00 €				250,00 €
137	Challenge Hand Twister "Large"-Spiel		1	36502					- €	250,00 €				250,00 €
138	Edelstahl-Geschirrwagen		1	36507					- €	250,00 €				250,00 €

Allgemein				Investive Einzahlungen					Investive Auszahlung					
Nr.	Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Einzelmaßnahme	FG	Produkt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Summe pro Maßnahme
139	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen > 1000 €	Verteiler C/DCD		12600					- €	250,00 €				250,00 €
140	Akkuschlagbohrschrauber		5	36503					- €	250,00 €				250,00 €
141	Teppich "Familie Marienkäfer" 2x3 m		1	36503					- €	240,00 €				240,00 €
142	Teppich rund 2 m Durchmesser		1	36503					- €	220,00 €				220,00 €
143	Puppenhaus		1	36502					- €	200,00 €				200,00 €
144	Feuerwehr Lobeofsund	Aktenschrank	1	12600					- €	200,00 €				200,00 €
145	Befehlsstelle	Multifunktionsgerät	1	12600					- €	200,00 €				200,00 €
146	Baustaubsauger		5	36506					- €	200,00 €				200,00 €
147	Geschirrwagen/groß		1	36501					- €	190,00 €				190,00 €
148	Cornflakesspender		1	36504					- €	170,00 €				170,00 €
149	Tarmow	Chaussee: Ausbau Nebenanlagen L 16	4	54300	76.570,00 €				76.570,00 €					- €
150	Investive Schlüsselzuweisung		2	61100	357.160,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	360.000,00 €	1.457.160,00 €					
					836.640,00 €	665.750,00 €	462.350,00 €	360.000,00 €	2.324.740,00 €	2.194.830,00 €	719.350,00 €	20.000,00 €	- €	2.892.180,00 €

Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV

Inhalt

1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen) in T€	33
2	Verbindlichkeitenübersicht in T€	34
3	Rücklagenübersicht in T€	35
4	Rückstellungsübersicht in T€	36
5	Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in T€ ..	37
6	Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €.....	38
7	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen in T€	39
8	Stellenplan.....	40
9	Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)	41

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

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

2 Verbindlichkeitenübersicht in T€

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	1.139,2	1.024,5	115,4	413,8	495,3	909,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	0	0	0			0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284,2	211,3	179,0	32,3	0,0	32,3
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36,8	7,3	7,3			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	0	0	0			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	6,6	9,5	0			0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	47,1	55,7	0		55,7	55,7
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.513,9	1.308,3	301,7	446,1	551,0	997,1

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	6.956,4	4.877,4	0	1.257,3	3.620,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	402,3	462,3	0	4,4	457,9
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	7.358,7	5.339,7	0	1.261,7	4.078,0
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

4 Rückstellungsübersicht in T€

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Zuführung in 2021	Inanspruchnahme 2021	Auflösung in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.587,7	1.647,7	61,0	1,0	0,0	1.707,7
davon Pensionsrückstellungen	1.413,8	1.467,8	55,0	1,0	0,0	1.521,8
davon Beihilferückstellungen	173,9	179,9	6,0	0,0	0,0	185,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1.010,8	1.063,3	221,5	237,0	0,0	1.047,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,6	0,6	1,0	1,0	0,0	0,6
aus Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Prüfung EÖB und Jahresrechnungen	21,0	21,5	5,5	16,0	0,0	11,0
davon Gleitzeitüberhänge und Urlaub	135,0	140,0	135,0	135,0	0,0	140,0
davon für Erwerb wirtschaftliches Eigentum	670,1	662,6	0,0	5,0	0,0	657,6
davon für leistungsorientierte Bezahlung	80,5	81,0	5,0	5,0	0,0	81,0
davon für Kitaumlage	103,6	157,6	75,0	75,0	0,0	157,6
davon Rückzahlung Essensgeld Kita	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.964,1	3.076,6	282,5	238,0	0,0	3.121,1

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.665,0	17.581,7	1.029,7	1.066,5	1.089,7	1.102,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.299,7	2.146,0	150,5	128,7	112,5	104,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1.121,1	954,6	147,0	147,0	147,0	147,0
Gesamtsumme:	22.085,8	20.682,3	1.327,2	1.342,2	1.349,2	1.354,6

6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	143.765,53	-2.068.690,00	-1.257.310,00	-751.880,00	-1.756.510,00	-1.753.820,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	143.765,53	-2.068.690,00	-1.257.310,00	-751.880,00	-1.756.510,00	-1.753.820,00
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ord. Ergebnisses aus + Vorjahren	0,00	2.068.690,00	1.257.310,00	751.880,00	1.756.510,00	20.216,86
+ 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	444.764,77
ord. Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	143.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288.838,37
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	143.765,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	79.465,81	60.000,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen = aus Vorjahren	79.465,81	60.000,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
- 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	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
außerord. Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von = Esatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	79.465,81	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	79.465,81	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	5.854.606,86	3.785.916,86	2.528.606,86	1.776.726,86	20.216,86	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	402.324,77	462.324,77	457.934,77	453.544,77	449.154,77	0,00

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

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	4.177,1	4.282,2	4.367,5	4.456,7	4.619,5	4.743,3
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	4.177,1	4.282,2	4.367,5	4.456,7	4.619,5	4.743,3
Saldo der Umlagen	4.177,1	4.282,2	4.367,5	4.456,7	4.619,5	4.743,3
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 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	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
11	2,000	3,000	1,950	
10	3,000	1,000	2,000	
9c	1,000	1,000	1,000	
9b	2,375	2,875	1,800	KU 1.0 auf 9c 1.0
9a	10,175	7,080	7,175	KU 0.8 auf 0.625
8	7,850	6,100	7,125	KU 1.0 auf 0.8
7	8,300	3,600	4,600	KU von 1.0 auf 0.8, KU 1.0 auf 0.8
6	4,800	7,700	2,700	
5	10,800	13,175	11,300	
4	7,250	7,750	7,000	
3	8,000	6,875	7,000	
1	3,625	3,625	3,625	
S 18	0,000	1,000	0,000	
S 16	1,000	0,000	0,000	
S 15	2,000	2,000	2,000	
S 13	1,975	1,975	1,975	
S 9	3,000	2,000	2,000	
S 8a	56,400	54,725	48,225	
S 4	1,500	0,750	1,500	
S 3	9,000	7,000	3,500	
Insgesamt	144,050	133,230	116,475	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

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

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

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

9 Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)

Seit dem Haushaltsplan 2020 wird von der bisherigen Praxis der Deckungskreisbildung abgewichen und zur Budgetbildung gemäß § 6 (3) KomHKV i. V. m. § 23 KomHKV übergegangen. Der § 6 erlaubt mehrere Produkte in einem funktionalen Zusammenhang zu einem Budget zu verbinden. § 23 legt dann die rechtliche Ausgestaltung eines Budgets fest. Produkte in einem funktionalen Zusammenhang sind in diesem Sinne alle Produkte, die z.B. in einem Fachgebiet gebündelt sind. Dem entsprechend hat die Gemeinde Fehrbellin nun gemäß ihrer Fachgebiete und der Produkte, die dem Bürgermeister zugeordnet sind, 9 Hauptbudgets und 17 Unterbudgets. Die Unterbudgets stellen die Budgets der einzelnen Ortsteile dar. Diese sind organisatorisch dem Fachgebiet 1 Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit zugeordnet.

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

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

Neu ist seit dem Jahr 2020, dass die Investitionskonten als Auszahlungskonten mit in dem Deckungskreis der Auszahlungskonten des Ergebnishaushaltes liegen. Dies erspart unterjährige ÜPL / APL Anträge bei Übertragung von Aufwendungen in eine Investition.

Darüber hinaus wird in der Gemeinde Fehrbellin noch zusätzlich mit der horizontalen Budgetbildung gearbeitet. Hier erstreckt sich ein Budget über Konten, die zwar in unterschiedlichen Produkten liegen (auch in anderen Fachgebieten), die aber fachlich zusammenhängen und von einem Fachgebiet bewirtschaftet werden. So z. B. die Personalkonten. Diese Konten sind aus jedem vertikalen Budget herausgelöst und unter einem gesonderten Deckungskreis ebenfalls dem FG 1 zugeordnet. Das gleiche gilt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, welche im vertikalen Deckungskreis des FG 5 mit aufgehen. Weitere Beispiele dafür sind die Unterhaltungskosten durch das FG 7 (Feuerschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden) und die Abschreibungen, die dem FG 2 zugeordnet werden.

Die Ortsteile verfügen weiterhin über einen Deckungskreis pro Ortsteil, sodass keine Mittel an andere Ortsteile übertragen werden können, ohne einen ÜPL/APL-Antrag zu stellen. Hier ändert sich also nichts.

Innerhalb dieser gebildeten Budgets verfügen die Fachgebietsleiter über die Mittelverwendung. Ein Anreiz dabei soll auch sein, ersparte Aufwendungen an anderer Stelle wieder sinnvoll einsetzen zu können, ohne einen unangemessenen Verwaltungsaufwand nach sich zu ziehen.

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

Zweckverband Wasser/Abwasser
Fehrbellin-Temnitz

Investitionen 2021

	Investition in TEUR	Fördermittel in TEUR	Beiträge/ Erstattung in TEUR
Trinkwasser			
1 WW Dabergotz	25		
2 RN Manker Dorfstraße 27-43 Erneuerung TWL	50		
3 RN Walsleben Sanierung TW Leitung an der Mühle	40		
4 RN Rägelin Erneuerung TWL Putenfarmen	50		
5 RN Linum Sanierung TW Ltg Zu den Teichen und Nauener St	50		
6 RN Rühnick Dorfstraße 11-28	60		
7 Ersatz Kfz Caddy	20		
8 Kleininvestitionen Wasserwerke	40		
9 Kleininvestitionen Rohrnetze	30		
10 Wasserzählerwechslung	70		
11 30 TW Hausanschlüsse	50		30
Summe	485	0	30
Abwasser			
12 KA Fehrbellin Sanierung Nachklärbecken	50		
13 KA Temnitzpark Umbau und Erweiterung	200		
14 KN Lentzke Umverlegung ADL	100		
15 KN Lentzke Sanierung Schächte	50		
16 KN Wustrau Umverlegung SW Kanal Am Bollwerk	70		
17 KN Wall Sanierung PW an Kläranlage	50		
18 Ersatz Kfz Caddy	20		
19 Kleininvestitionen Pumpwerke	30		
20 Kleininvestitionen Kanalnetz	20		
21 Kleininvestitionen Kläranlagen	50		
22 20 Hausanschlüsse	30		10
Summe	670	0	10
Verwaltung			
23 Soft- und Hardwareausstattung	30		
Summe	30		
Gesamtsumme	1185	0	40

Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes
Wasser / Abwasser
Fehrbellin-Temnitz

für das

Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
Inhaltsverzeichnis	I
Anlagenverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021	1
2. Erfolgsplan	
2.1 Erfolgsplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2021	2
2.2 Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2019, 2020 und 2021	3
2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2024	4
2.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021	5
3. Finanzplan	
3.1 Finanzplan nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2021	12
3.2 Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2021 und mittelfristige Finanzplanung	14
3.3 Finanzplanübersicht für den hoheitlichen Bereich Abwasserentsorgung und mittelfristige Finanzplanung	16
3.4 Finanzplanübersicht für den Betrieb gewerblicher Art Trinkwasserversorgung und mittelfristige Finanzplanung	18
4. Zusammenfassung der genehmigungspflichtigen Bestandteile des Wirtschaftsplanes 2021	20
Anlagen	IV

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr.</u>
Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen	2
Stellenübersicht 2021	3
Investive Maßnahmen nach Betriebszweigen für das Wirtschaftsjahr 2021	4
Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes im Finanzierungszeitraum 2020 bis 2024	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen	6

Abkürzungsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Wasser / Abwasser Fehrbellin-Temnitz

1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 und 2 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandesversammlung durch Beschluss vom 08.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen	<u>EUR</u>
	1.1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	4.491.900
	die Aufwendungen	4.491.900
	der Jahresgewinn	0
	der Jahresverlust	0
	1.2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.617.300
	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.185.000
	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	199.900
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3	die Verbandsumlage je Einwohner auf	0

Fehrbellin, den xx.12.2020

Axel Gutschmidt
Vorsitzender der Verbandversammlung

Siegel

Ralph Bormann
Verbandsvorsteher

Investive Maßnahmen nach Betriebszweigen Wirtschaftsjahr 2021

	Investition TEUR	Fördermittel TEUR	Kosten- erstattung TEUR
Trinkwasser			
1 WW Dabergotz, Dämmung Außenfilter	25		
2 RN Manker Dorfstraße 27-43 Erneuerung TWL	50		
3 RN Walsleben Sanierung TW Leitung an der Mühle	40		
4 RN Rägelin Erneuerung TWL Putenfarmen	50		
5 RN Linum Sanierung TW Ltg Zu den Teichen und Nauener Str.	50		
6 RN Rüthnick Dorfstraße 11-28	60		
7 Kleininvestitionen Wasserwerke	40		
8 Kleininvestitionen Rohrnetze	30		
9 Wasserzählerwechslung	70		
10 30 TW Hausanschlüsse	50		30
11 Ersatz Kfz Caddy*	20		
Summe	485		30
Abwasser			
12 KA Fehrbellin Sanierung Nachklärbecken	50		
13 KA Temnitzpark Umbau und Erweiterung	200		
14 KN Lentzke Umverlegung ADL	100		
15 KN Lentzke Sanierung Schächte	50		
16 KN Wustrau Umverlegung SW Kanal Am Bollwerk	70		
17 KN Wall Sanierung PW an der Kläranlage	50		
18 Kleininvestitionen Kläranlagen	50		
19 Kleininvestitionen Kanalnetz	20		
20 Kleininvestitionen Pumpwerke	30		
21 20 Hausanschlüsse	30		10
22 Ersatz Kfz Caddy*	20		
Summe	670	0	10
Verwaltung			
23 Soft- und Hardwareausstattung	30		
Summe	30		
Gesamtinvestition	1185	0	40

* alternative Antriebe werden geprüft

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Kommentar	Im Teilhaushalt auf Seite
Betzlar	150	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	600	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710101	1		63
	200	Zuwendungen an Vereine	28100	53180001	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180101	1		63
Brunne	180	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	2.650	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710102	1		63
	600	Zuwendungen an Vereine	28100	53180002	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180102	1		63
Dechtow	180	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.380	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710103	1		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180003	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180103	1		63
	2.400	Anwuchspflege Bäume, Linumer Weg	55500	78520000	4		190
4.500	Doppelschaukel und Pavillion Spielplatz	55101	78530000	5		171	
Deutschhof	120	Repräsentationskosten (mit Dreibrück, Kuhorst und Ribbeckshorst)	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.730	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710104	1		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180004	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180104	1		64
Fehrbellin	1.905	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	400	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 400,- €)	11101	54910000	0		2
	10.000	Veranstaltungen und Schlachtnachstellung	28100	52710105	1	noch 15 T€ Rest aus 2020	63
	6.100	Zuwendungen an Vereine	28100	53180005	1		63
	600	Zuwendung Ortschronist	28100	53180105	1		64
	6.300	Städtepartnerschaft Dülmen (inklusive 1 T€ für Schüleraustausch)	11101	52710105	0	noch 5 T€ Rest aus Vorjahr Förderantrag läuft noch, Entscheidung LeLF fehlt noch	2
	309.750	Gestaltung Kurfürstenpark	55101	78530000	5		171
1.000	Sanierung Stadtpark Konzept	55101	78530000	5		171	
15.000	Erwerb Liegenschaften Geschwister-Scholl-Straße 13 (Parkplatz)	54100	78520000	4		153	
Hakenberg	120	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.220	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710106	1		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180006	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180106	1		64
	3.400	Straßenbeleuchtung an Bushaltestelle	54300	78520000	4		163
Karwese	105	Repräsentationskosten	11101	52710019			2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.660	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710107	1		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180007	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180107	1		64
Königshorst	345	Repräsentationskosten (mit Lobeofund, Mangelshorst, Sandhorst, Friedenhorst, Nordhof und Seelenhorst)	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	7.000	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710108	1		63
	1.000	Zuwendungen an Vereine	28100	53180008	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180108	1		64
	1.300	Anwuchspflege Bäume OV-Straße Deutschhof - Ribbeckshorst	54100	78520000	4		154
102.700	Buswendeschleife Mangelshorst	54100	78520000	4		154	
Langer	300	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfügungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	2.500	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710109	1		63
	1.000	Zuwendungen an Vereine	28100	53180009	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180109	1		64
10.000	Schmiedeeiserner Zaun	52300	78510000	5		141	

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	FG	Kommentar	Im Teilhaushalt auf Seite
Lentzke	225	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	3.870	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710110	1		63
	800	Zuwendungen an Vereine	28100	53180010	1		63
Linum	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180110	1		64
	480	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	3.610	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710111	1		63
	1.300	Zuwendungen an Vereine	28100	53180011	1		63
	4.200	Städtepartnerschaft, Schülersaustausch	11101	52710111	0		2
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180111	1		64
	4.500	Küsterstege, Versetzung der Altglascontainer	54100	78520000	4		155
	2.200	Straßenleuchten zu den Teichen 57	54100	78520000	4		155
	7.000	Jugendcamp	36250	52710000	1	Anteil in Konto Jugendarbeit enthalten	70
	1.000	Jugendaustausch	36250	52710001	1	Anteil in Konto Jugendarbeit enthalten	70
Manker	500	Jugend- und Kinderveranstaltungen	36250	52710000	1	Anteil in Konto Jugendarbeit enthalten	70
	180	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.500	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710112	1		63
Protzen	600	Zuwendungen an Vereine	28100	53180012	1		63
	240	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	2.510	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710113	1		63
	1.000	Zuwendungen an Vereine	28100	53180013	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180113	1		64
	1.000	Sachkosten Museum	28100	52710119	1		63
	7.500	Grunderwerb	54100	78210000	4		155
	1.000	Zuschuss GAB	34200	53180018	1		68
	3.400	Straßenbeleuchtung Lüchfelder Straße	54100	78520000	4		155
Tarmow	200	Zuschuss Jugendarbeit Jugendclub	36250	52710000	1	Anteil in Konto Jugendarbeit enthalten	70
	120	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.650	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710114	1		63
	500	Zuwendungen an Vereine	28100	53180014	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180114	1		64
	100	Jugendarbeit Sachkosten	36250	52710000	1		70
	300	Jugendarbeit Veranstaltungen	36250	52710000	1		70
Walchow	60	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	1.350	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710115	1		63
	400	Zuwendungen an Vereine	28100	53180015	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180115	1		64
Wall	75	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	100	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	800	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710116	0		63
	300	Zuwendungen an Vereine	28100	53180016	1		63
	100	Zuwendung Ortschronist	28100	53180116	0		64
Wustrau- Altfriesack	1.000	Spielplatzbeleuchtung	55101	78530000	5		171
	660	Repräsentationskosten	11101	52710019	0		2
	300	Verfüungsmittel Anteil OV (jedes Jahr 100,- €)	11101	54910000	0		2
	5.600	Veranstaltungen (5,- € / Einwohnerauf, volle 100er gerundet)	28100	52710117	0		63
	2.200	Zuwendungen an Vereine	28100	53180017	1		63
300	Zuwendung Ortschronist	28100	53180117	0		64	
		Aufforstung, Schutzhütte, Tafeln	55101	52210001	5	in laufender Planung enthalten	169

Legende

regelmäßig wiederkehrend, auch ohne Antrag

Mittelanmeldung durch Ortsteil