FONTANESTADT
NEURUPPIN

Haushalt
2021

Bestandteile und Anlagen des Haushaltes 2021

1. Vorbericht
2. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt
3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
5. Verbindlichkeitenübersicht
6. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
7. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
8. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
9. Übersicht über die Ergebnisentwicklung
10. Stellenplan
11. Budgetübersicht
12. Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigenen Rechtspersönlichkeiten

Vorbericht zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 1

1.1 Gesamtübersicht Erfolgs- und Finanzkonten 1

1.2 Die Entwicklungen der wichtigsten Erträge (ab 500.000,00 € in einem Jahr) 1

1.3 Die Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr) 2

1.4 Die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 3

1.5 Die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 4

1.6 Die Entwicklung des Vermögens 2019 - 2021 4

1.7 Entwicklung der Schulden 2019 – 2021 5

2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 5

2.1 Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planungsjahr 2021 5

2.2 Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planungsjahr 2020 6

2.2.1 Investitionen Haupt- und Bürgeramt 6

2.2.2 Investitionen Ordnungsamt 6

2.2.3 Investitionen Amt für Bildung, Kultur und Soziales 6

2.2.4 Investitionen Bauamt 7

2.2.5 Investitionen Amt für Liegenschaften und Recht 7

2.2.6 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 8

3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan 9

3.1 Erträge 9

3.2 Aufwendungen 10

3.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 10

3.4 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 11

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 11

5 Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität) und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den Vorjahren 12

6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung) 12

7 Produktziele und -kennzahlen 13

8 Interne Leistungsverrechnung 15

Alle Angaben in den Tabellen sind in €
Vorbericht gem. §10 KomHKV
Die Abschnitte des Inhaltsverzeichnisses stellen gleichzeitig die Nummern des §10 S.2 KomHKV dar.

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

1.1 Gesamtübersicht Erfolgs- und Finanzkonten

	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	
Kontenklasse 4 (Erträge)	66.046.230,63	77.040.970,00	76.687.160,00	
Kontenklasse 5 (Aufwendungen)	61.901.652,93	78.061.360,00	75.163.590,00	
Kontengruppe 68 (Einzahlungen)	5.470.044,21	6.747.700,00	7.233.150,00	aus Investitionstätigkeit
Kontengruppe 78 (Auszahlungen)	11.308.128,65	11.434.770,00	14.575.490,00	
Kontengruppe 69 (Einzahlungen)	33.050.213,24	0,00	0,00	aus Finanzierungstätigkeit
Kontengruppe 79 (Auszahlungen)	1.189.510,60	2.929.430,00	1.241.060,00	

Im Haushaltplan 2021 sind insgesamt 76.687.160,00 € an ordentlichen und außerordentlichen Erträgen sowie an Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen sowie Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen in Höhe von 75.163.590,00 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 1.523.570,00 €. Der Wert des Haushaltsjahres 2019 ist ein vorläufiger Wert, da sämtliche jahresabschlussrelevanten Buchungen und weitere Korrekturbuchungen hier noch nicht berücksichtigt sind. Demzufolge bestehen hier im Vergleich zum Plan im Haushaltsjahr 2021 noch relativ große Abweichungen. Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor. Daher sind die Werte aus dem Haushaltsansatz 2020 entnommen.

Die Differenz zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht. Für 2021 ist eine Differenz von rund 7.342.340,00 € geplant.

In den Kontengruppen 69 und 79 werden die Darlehenstilgungen abgebildet.

1.2 Die Entwicklungen der wichtigsten Erträge (ab 500.000,00 € in einem Jahr)

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
4012000	Grundsteuer B	3.516.300,12	3.535.030,00	3.552.700,00
4013000	Gewerbesteuer	10.589.750,97	10.662.450,00	10.649.110,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.579.312,00	10.868.710,00	10.579.310,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.502.423,00	2.545.170,00	2.332.290,00

4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.076,00	1.282.450,00	1.334.150,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.772.704,00	15.961.780,00	17.554.050,00
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	792.997,00	779.150,00	796.960,00
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung für übertragende Leistungen	596.461,00	599.440,00	607.940,00
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	340.606,32	1.031.470,00	1.738.460,00
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.817.990,22	6.791.640,00	7.056.410,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	832,65	3.832.080,00	3.788.040,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.123.187,94	2.014.190,00	2.121.380,00
4411000	Mieten und Pachten	1.422.972,26	1.483.820,00	1.451.550,00
4511000	Konzessionsabgaben	983.890,71	995.000,00	985.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.028,96	4.738.150,00	4.924.000,00
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.744.614,09	1.425.000,00	700.000,00

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bisher die meisten wichtigen Ertragspositionen konstant bzw. leicht positiv verlaufen sind. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wird allerdings für 2021 ein Rückgang erwartet. Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer werden für die kommenden Jahre aufgrund von Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich defensiver beplant. Im Jahr 2021 werden aber höhere Zuweisungen vom Land erwartet, die den Rückgang in anderen Bereichen kompensieren.

1.3 Die Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr)

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	868.851,90	949.000,00	869.000,00
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.452.882,26	18.075.200,00	18.496.460,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	638.958,64	755.950,00	820.380,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.479.581,83	3.601.050,00	3.807.130,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.041.700,58	1.979.240,00	1.281.300,00
5211100	Leistungen des Stadtservices	2.000.069,38	2.225.000,00	2.225.000,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.721.520,87	1.950.060,00	1.433.530,00
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	330.575,66	495.140,00	548.940,00
5231000	Mieten und Pachten	752.511,37	677.030,00	701.000,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.779.704,56	2.966.950,00	3.052.670,00

5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.257.612,65	1.276.360,00	1.479.700,00
5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	521.503,97	676.750,00	644.250,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.240.991,07	2.183.730,00	2.818.220,00
5318900	ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	622.080,00	538.340,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.003.409,00	1.134.420,00	1.048.940,00
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	16.257.881,00	16.786.640,00	17.596.680,00
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	859.140,19	1.265.040,00	572.260,00
5517200	Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	647.046,83	682.620,00	513.190,00
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.525,31	5.464.710,00	5.377.010,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.028,96	4.738.150,00	4.924.000,00

Bezüglich der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 sind die größten Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen und der Kreisumlage zu verzeichnen. Zudem wird auch von einer deutlichen Steigerung der Zuschüsse an übrige Bereiche ausgegangen.

1.4 Die Entwicklungen der wichtigsten Einzahlungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	482.100,00	571.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.795.728,65	702.380,00	663.660,00
6811001	Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	0,00	482.100,00	571.000,00
6811100	Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	580.708,00	1.121.380,00	1.237.500,00
6819000	Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	235.898,42	1.105.000,00	2.363.900,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.734.151,92	1.425.000,00	700.000,00

Bei der investiven Schlüsselzuweisung erfolgt eine weitere Unterstützung ab 2020 nach Auslaufen des Solidarpaktes II. Hierbei wurde sich nach den Orientierungsdaten gerichtet und mit einer leichten Verringerung für das Jahr 2022 sowie den Planwerten des Vorjahres für die Jahre 2023 und 2024 geplant, was an der Entwicklung des Sachkontos 6811100 deutlich wird. Langfristig sollten die Eigenanteile für Investitionsmaßnahmen aus zahlungswirksamen Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. investiven Einzahlungen, aufgrund von Grundstücksverkäufen kofinanziert werden. Die Aufnahme

neuer Kredite sollte vermieden werden, um den Schuldenabbau konsequent und nachhaltig fortführen zu können.

1.5 Die Entwicklungen der wichtigsten Auszahlungen (ab 500.000,00 € in einem Jahr) aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	566.330,15	749.030,00	815.060,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.731.189,17	5.559.530,00	7.637.050,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.810.512,78	2.726.070,00	2.146.000,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	49.469,09	1.271.020,00	1.504.020,00
7881001	Mittelzuführung an Treuhänder (SG Historische Altstadt)	1.016.311,04	0,00	1.340.950,00
7927101	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (variabler Zins - ordentliche Tilgung)	1.102.589,92	2.865.000,00	1.176.630,00

In diesem Jahr kann festgestellt werden, dass die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 gegenüber 2020 erneut angestiegen sind. Im Hochbaubereich ist hierbei vor allem das Bauvorhaben „Wilhelm-Gentz-Schule“ ausschlaggebend. Im Tiefbaubereich gehören zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen die Erschließung der Grundstücke L Grauertsche Erben, die Erneuerung der Ernst-Toller-Straße, des Gehweges der Anna-Petrat-Straße sowie des Radweges Nietwerder-Wulkow. Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen getilgt, weshalb es hier einen Ausschlag von der Normalplanung gab.

1.6 Die Entwicklung des Vermögens 2019 - 2021

Die Entwicklung des Vermögens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Zum einen fehlen die korrekten Buchungen der Anlagen im Bau. Hier lässt sich abschließend noch nicht feststellen, welche Auszahlungen rein investiv und damit vermögensmehrend waren und welche Auszahlungen dem Aufwand zuzuordnen sind. Diese Aussage ist erst valide zu treffen, wenn die Jahresabschlüsse 2013 bis 2019 vorliegen. Über die Entwicklung des Vermögens im Jahr 2020 ist ebenso wenig zu sagen, da die Werte einer Planbilanz auf den Werten der Jahresabschlussbilanz aus 2019 aufbauen. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch der Jahresabschluss aus dem Jahr 2019 noch nicht vollständig fertig ist, kann eine Schätzung zum Stand 31.12.2020 in keinem Fall vorgenommen werden.

1.7 Entwicklung der Schulden 2019 – 2021

interne Kreditnummer	Darlehensbestand zum 01.01.2019	Darlehensbestand zum 31.12.2019	Darlehensbestand zum 31.12.2020 (Plan)	Darlehensbestand zum 31.12.2021 (Plan)
Kredit 1+2+29	2.256.759,53	2.003.881,61	1.740.603,25	1.466.295,41
Kredit 3+7+8	7.915.879,26	7.296.577,42	6.642.182,34	5.950.705,43
Kredit 10	378.979,89	315.816,57	252.653,25	189.489,93
Kredit 31	1.769.156,70	1.711.199,26	0,00	0,00
Kredit 38	2.899.357,11	2.726.904,39	2.546.956,82	2.359.188,62
Gesamt	15.220.132,49	14.054.379,25	11.182.395,66	9.965.679,39

Im Jahr 2021 werden planmäßige Tilgungen in Höhe von 1.216.716,27 € vorgenommen. Die Aufnahme von neuen Investitionsdarlehen ist für das Jahr 2021 nicht vorgesehen. Zum 30.09.2020 lief bei dem Kredit 31 die Zinsbindung aus. Hier wurde eine vollständige Rückzahlung vorgenommen.

2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

2.1 Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planungsjahr 2021

Konto	Bezeichnung	Plan 2021
7815000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.690,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.900,00
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	815.060,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	90.870,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	331.080,00
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	94.840,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.637.050,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.146.000,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	1.504.020,00
7881001	Mittelzuführung an Treuhänder (SG Historische Altstadt)	1.340.950,00

2.2 Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planungsjahr 2020

Nachfolgend werden in den einzelnen Tabellen die Investitionsmaßnahmen der jeweiligen Fachämter zusammenfassend dargestellt.

2.2.1 Investitionen Haupt- und Bürgeramt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 Investitions-auszahlung	Ansatz 2021 Investitions-einzahlung
11104	Zentrale Beschaffung	34.500,00	
11104	Virtuelles Rathaus (EDV)	335.010,00	
12101	Ausstattung Wahlen	3.000,00	

2.2.2 Investitionen Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 Investitions-auszahlung	Ansatz 2021 Investitions-einzahlung
12201	Ausrüstung	1.010,00	
12201	Ausstattung	500,00	
12601	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	5.000,00	
12601	Ausstattung Feuerwehr	1.000,00	
12601	Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr	18.040,00	
12601	Sirenen Feuerwehr	10.010,00	
12601	Ausrüstung Feuerwehr	64.910,00	
12601	KFZ Feuerwehr	200.020,00	

2.2.3 Investitionen Amt für Bildung, Kultur und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 Investitions-auszahlung	Ansatz 2021 Investitions-einzahlung
21101	Ausstattung Grundschulen allgemein	29.000,00	
21105	Rosa-Luxemburg-Schule EDV-Anschaffungen	63.070,00	56.740,00
21106	Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz	10.020,00	
21106	EDV Wilhelm-Gentz	93.530,00	70.650,00
21602	Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin	33.510,00	
21603	Ausstattung Oberschule Theodor Fontane	3.010,00	
21603	EDV Oberschule Theodor Fontane	26.250,00	23.590,00
21701	Ausstattung Schinkel Gymnasium	3.010,00	
21701	EDV Schinkel Gymnasium	53.910,00	48.490,00
24301	Beschaffung Hard- und Software Schulen	533.390,00	351.000,00
25201	Ausstattung Museum	20.500,00	
25201	Beschaffung Hard- und Software Museum	13.010,00	
25301	Ausstattung Tierpark	3.000,00	
25301	Beschaffung Hard- und Software Tierpark	1.020,00	
27201	Ausstattung Stadtbibliothek	3.000,00	
27201	Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek	2.000,00	
27301	Ausstattung Jugendkunstschule	3.000,00	
27301	Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule	2.010,00	
28402	Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus	40.500,00	
28402	Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus	2.000,00	
31501	Beschaffung Hard- und Software Haus der Begegnung	1.010,00	
31501	Ausstattung Haus der Begegnung	2.010,00	
36501	Ausstattung Kitas allgemein	42.000,00	
36501	Beschaffung Hard- und Software Kita	19.160,00	

36505	EDV Kita Tabaluga	25.030,00	
36507	EDV Kita Kunterbunt	10.030,00	
42101	Ausstattung Förderung des Sports	2.300,00	
42401	Ausstattung Jahnbad	6.000,00	
42401	Beschaffung Hard- und Software Sportstätten	1.010,00	
57301	EDV Altes Gymnasium	2.000,00	

2.2.4 Investitionen Bauamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 Investitions-auszahlung	Ansatz 2021 Investitions-einzahlung
11198	Ersatzbeschaffung	8.000,00	
11198	Baugebiet Karwe	3.000,00	
11198	L Grauertsche Erben	1.030.000,00	
11198	Ersatzpflanzung Bäume	20.000,00	
11198	An- und Verkauf von Grundstücken	55.000,00	1.068.140,00
12698	Baumaßnahmen Feuerwehr Gühlen-Glienicke	100.000,00	
12698	Leichtbaugaragen Feuerwache Neuruppin	45.000,00	
21198	Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz	7.380.000,00	2.350.000,00
21198	Baumaßnahme Grundschule Gildenhall inkl. Geräte und Werk-zeuge	0,00	300.000,00
21198	Spielgeräte Grundschulen	10.000,00	
31598	Erweiterung Frauenhaus	90.000,00	90.000,00
36598	Spielgeräte Kindereinrichtungen	12.000,00	
42498	Anschaffung Maschinen und Geräte Sportstätten und Bäder	16.010,00	
52298	Entschädigung bzw. Erwerb Garagen	10.000,00	
54101	Friedrich-Engels-Str. 4. BA	124.000,00	762.000,00
54101	Radwege Ortsteile	334.000,00	30.000,00
54101	Ankauf Straßenflächen	89.510,00	
54101	Ph.-Oehmigke-Str.	59.850,00	
54101	Ausstattungselemente Gemeindestraßen	5.010,00	
54101	An der Pauline (Fehrbelliner Straße bis Anschluss WBG)	102.550,00	27.400,00
54101	Ernst-Toller-Straße	1.380.000,00	380.000,00
54101	Erschließung B-Plangebiet Alt Ruppin - Gewerbegebiet	50.000,00	
54101	Anna Petrat Straße	380.000,00	
54101	Straße Radensleben	75.000,00	
54301	Nebenanlagen Straße des Friedens - L 167	30.000,00	
54301	Nebenanlagen Wittstocker Allee - L 167	30.000,00	
54601	Parkplatzbau Neuglienicke (Projekt SWN)	20,00	13.900,00
55101	Ausstattungselemente öffentlicher Grünflächen	9.000,00	
55101	Spielplatz Molchow	26.500,00	
55198	Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows	30.000,00	
55301	Beschaffungen Friedhof	1.020,00	
57398	DGH Gnewikow	0,00	83.190,00

2.2.5 Investitionen Amt für Liegenschaften und Recht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2021 Investitions-auszahlung	Ansatz 2021 Investitions-einzahlung
55501	Beschaffung Hard- und Software Stadtforst	1.010,00	
55501	Ausrüstung Stadtwald	3.010,00	

Die haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Investitionen bezüglich des Ergebnishaushaltes (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen) liegen zum jetzigen Zeitpunkt in qualitativer Form noch nicht vor und können erst mit Einführung eines entsprechenden Investitionscontrollings betrachtet werden.

2.2.6 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

		Investitionsauszahlungen				Investitionseinzahlungen			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
11101	Bürgermeister	10,00	10,00	10,00	10,00				
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten	369.510,00	322.010,00	447.010,00	507.010,00				
11105	Gleichstellungsbeauftragte	10,00	10,00	10,00	10,00				
11106	Personalrat	10,00	10,00	10,00	10,00				
11108	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten	720,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11198	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung	1.116.010,00	1.187.910,00	106.010,00	83.010,00	1.068.140,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00
12101	Statistik und Wahlen	3.010,00	20,00	3.010,00	5.010,00				
12201	Sicherheit, Ordnung	1.530,00	1.530,00	530,00	530,00				
12202	Bürgerservice	10,00	10,00	10,00	10,00				
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr	299.060,00	860.510,00	104.540,00	240.630,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
12698	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz	145.060,00	1.000.060,00	300.060,00	60,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
21101	Grundschulen	29.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
21102	Karl-Liebknecht-Schule	80,00	75.950,00	80,00	80,00	0,00	68.300,00	0,00	0,00
21103	Grundschule Gildenhall	80,00	80,00	80,00	80,00				
21104	Grundschule Alt Ruppin	80,00	80,00	52.050,00	80,00	0,00	0,00	46.790,00	0,00
21105	Rosa-Luxemburg-Schule	63.100,00	80,00	80,00	80,00	56.740,00	0,00	0,00	0,00
21106	Wilhelm-Gentz-Schule	103.550,00	88.070,00	80,00	80,00	70.650,00	16.000,00	0,00	0,00
21107	Fontane-Grundschule	70,00	70,00	70,00	70,00				
21198	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen	7.390.040,00	1.521.110,00	10.040,00	10.040,00	2.650.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00
21601	Oberschulen	0,00	0,00	0,00	0,00				
21602	Alexander-Puschkin-Schule	33.560,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00				
21603	Fontane-Oberschule	29.260,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	23.590,00	0,00	0,00	0,00
21698	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen	40,00	40,00	40,00	40,00				
21701	Schinkel Gymnasium	56.920,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00
21798	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium	40,00	40,00	40,00	40,00				
24301	Allgemeine Schulverwaltung	533.410,00	394.940,00	354.040,00	240.030,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
25201	Museum Neuruppin	33.510,00	23.010,00	14.010,00	38.010,00				
25298	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin	40,00	40,00	40,00	40,00				
25301	Tierpark „Kunsterspring“	4.020,00	4.020,00	11.020,00	4.020,00				
25398	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark „Kunsterspring“	10,00	10,00	10,00	10,00				
27201	Stadtbibliothek	5.010,00	6.010,00	51.010,00	5.010,00				
27301	Jugendkunstschule	5.010,00	5.010,00	11.010,00	5.010,00				
28301	Theodor Fontane	30,00	30,00	30,00	30,00				
28401	Förderung von Einrichtungen Dritter	10,00	10,00	10,00	10,00				
28402	Kulturhaus und Kulturkirche	42.510,00	40.510,00	29.510,00	33.510,00				
31501	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus	3.020,00	3.020,00	5.020,00	3.020,00				
31598	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen	90.010,00	360.010,00	540.010,00	10,00	90.000,00	360.000,00	540.000,00	0,00
35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	10,00	10,00	10,00	10,00				
36501	Kindertagesstätten	61.160,00	59.410,00	58.610,00	61.010,00				
36502	Kita Gänseblümchen	90,00	60,00	90,00	90,00				
36503	Kita Eichhörnchen	60,00	40,00	60,00	60,00				
36504	Kita Storchennest	60,00	60,00	60,00	60,00				
36505	Kita Tabaluga	25.060,00	70,00	70,00	70,00				

36506	Kita Regenbogen	60,00	60,00	60,00	60,00				
36507	Kita Kunterbunt	10.060,00	60,00	60,00	60,00				
36508	Kita Spatzennest	60,00	60,00	60,00	60,00				
36509	Kita Waldhaus	60,00	60,00	60,00	60,00				
36510	Kita Birkengrund	60,00	60,00	60,00	60,00				
36511	Hort Kleeblatt	60,00	60,00	60,00	60,00				
36512	Hort Sonnenkinder	60,00	60,00	60,00	60,00				
36513	Hort Gildenhall	60,00	60,00	60,00	60,00				
36514	Hort Hummelnest	60,00	60,00	60,00	60,00				
36516	Hort Fontane	60,00	60,00	60,00	60,00				
36598	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kindertagesstätten	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00				
42101	Förderung des Sports in der Stadt	2.300,00	10,00	10,00	10,00				
42401	Kommunale Sportstätten	7.010,00	4.010,00	5.010,00	4.010,00				
42498	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder	16.030,00	8.030,00	30,00	30,00				
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.340.960,00	20,00	20,00	20,00				
52101	Aufgaben der Bauordnung	10,00	10,00	10,00	10,00				
52201	Wohnungswesen	10,00	10,00	10,00	0,00				
52298	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00				
53301	Wasserversorgung	10,00	0,00	0,00	0,00				
53801	Abwasserbeseitigung	10,00	0,00	0,00	0,00				
54101	Gemeindestraßen	2.600.000,00	2.539.070,00	420.060,00	584.060,00	1.199.400,00	1.024.000,00	1.653.000,00	431.200,00
54301	Landesstraßen	60.000,00	310.020,00	1.515.000,00	580.000,00	0,00	144.000,00	636.000,00	194.400,00
54601	Öffentliche Parkplätze	20,00	10,00	10,00	10,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
55101	Öffentliche Grünflächen	35.570,00	79.060,00	9.070,00	79.060,00				
55198	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünflächen	30.010,00	30.010,00	30.010,00	30.010,00				
55301	Friedhöfe	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00				
55501	Land- und Forstwirtschaft	4.050,00	39.050,00	5.050,00	4.040,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
57301	Altes Gymnasium	2.010,00	42.010,00	5.020,00	2.010,00				
57398	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser	20,00	20,00	20,00	20,00	83.190,00	0,00	0,00	0,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.050,00	1.521.280,00	1.291.880,00	1.246.110,00
Gesamt	**Summe**	**14.575.490,00**	**9.056.090,00**	**4.138.590,00**	**2.571.060,00**	**7.223.150,00**	**6.718.580,00**	**5.262.670,00**	**2.371.710,00**

3 Wesentliche[1] Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

3.1 Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2020 für 2021	Abweichungen von 2020 zu 2021
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.738.460,00	1.129.460,00	609.000,00
4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SG Historische Altstadt)	115.680,00	45.280,00	70.400,00
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	485.240,00	389.820,00	95.420,00
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Historische Altstadt)	115.680,00	45.280,00	70.400,00

[1] Wesentlich sind Abweichungen von mindestens 50 T€ und 20 % vom Plan für 2021 aus dem Haushalt 2020.

4141110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	118.800,00	0,00	118.800,00
4142099	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	229.910,00	44.610,00	185.300,00
4484100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt- und Bürgeramt-Personal)	140.500,00	85.000,00	55.500,00
4563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	240.460,00	5.460,00	235.000,00
4651199	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (periodenfremd)	250.000,00	200.000,00	50.000,00
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	700.000,00	330.000,00	370.000,00
4931101	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	368.140,00	0,00	368.140,00

3.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2020 für 2021	Abweichungen von 2020 für 2021
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	234.000,00	75.000,00	159.000,00
5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SG Historische Altstadt)	64.000,00	0,00	64.000,00
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	377.910,00	259.900,00	118.010,00
5318099	Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	225.040,00	20.040,00	205.000,00
5431601	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SG Historische Altstadt)	183.500,00	128.000,00	55.500,00
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	407.880,00	276.250,00	131.630,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-483.700,00	-130.700,00	-353.000,00
5496000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	79.450,00	-79.450,00
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	493.090,00	162.680,00	330.410,00
5921000	Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	153.510,00	20,00	153.490,00
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	490.080,00	231.080,00	259.000,00

3.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2020 für 2021	Abweichung von 2020 zu 2021
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	663.660,00	1.077.660,00	-414.000,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	700.000,00	330.000,00	370.000,00
6821101	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (NK)	368.140,00	0,00	368.140,00

3.4 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

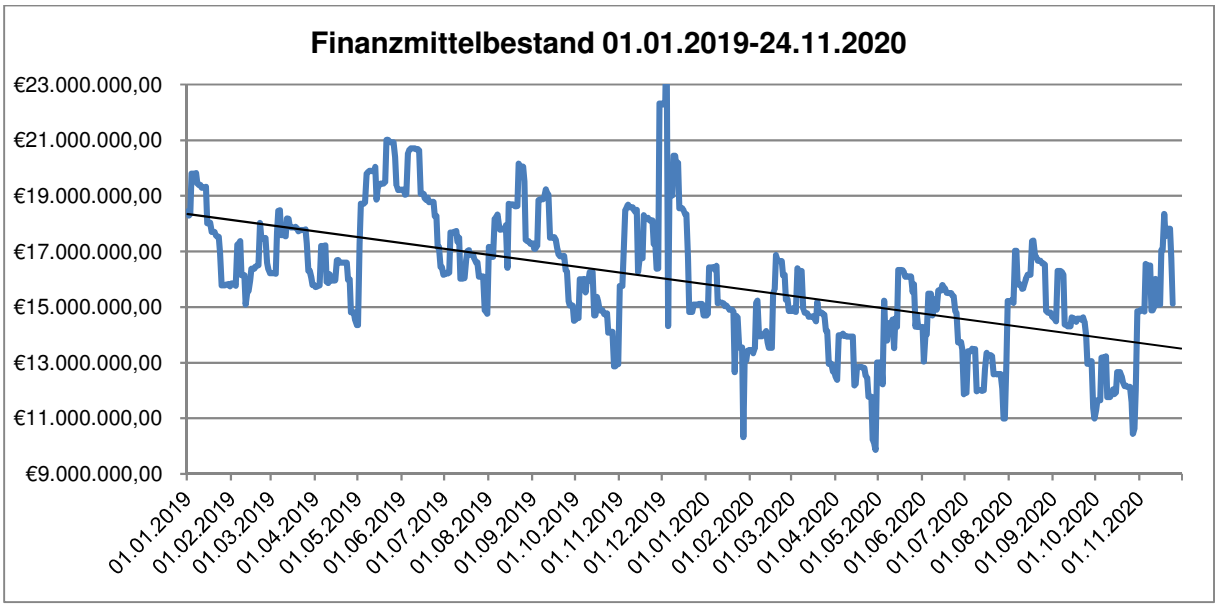
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2020 für 2021	Abweichung von 2020 zu 2021
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.690,00	100.190,00	84.500,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.900,00	322.450,00	108.450,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	331.080,00	33.510,00	297.570,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	94.840,00	24.840,00	70.000,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.146.000,00	1.520.620,00	625.380,00
7881001	Mittelzuführung an Treuhänder (SG Historische Altstadt)	1.340.950,00	0,00	1.340.950,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184.690,00	100.190,00	84.500,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.900,00	322.450,00	108.450,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	331.080,00	33.510,00	297.570,00

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
5082100	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-120.000,00	-130.000,00	-140.000,00	-145.000,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-483.700,00	-118.560,00	-106.100,00	-114.950,00
Gesamt	**Summe**	**-1.035.200,00**	**-680.060,00**	**-677.600,00**	**-691.450,00**

Im Zuge der Inanspruchnahme der Rückstellungen entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von voraussichtlich 1.035.200,00 €.

5 Die Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Liquidität) und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten in den Vorjahren



Die oben dargestellte Grafik zeigt die Liquiditätsentwicklung der Fontanestadt Neuruppin der Jahre 2019 bis November 2020. Hierbei ist das Hauptkonto der Fontanestadt Neuruppin mit dem Konto der städtischen Liegenschaften zusammengefasst. Darüber hinaus unterhält die Fontanestadt Neuruppin zwei Nebenbankverbindungen, welche ebenfalls Berücksichtigung finden. Die Fontanestadt Neuruppin hat in den letzten zwei Jahren die interne Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Zur Sicherung der Liquidität der Fontanestadt Neuruppin, deren Eigengesellschaften und Beteiligungen sowie zur Optimierung der einzelnen Zahlungsströme betreibt die Fontanestadt Neuruppin ein aktives Cashmanagement-System. Bei diesem System sammelt die Fontanestadt Neuruppin täglich die überschüssige Liquidität der Cashmanagement-Teilnehmer auf dem Masteraccountkonto ein und reicht diese an diejenigen Unternehmen weiter, die zu diesem Zeitpunkt Liquidität benötigen. Überschüssige Liquidität wird dann am Geldmarkt angelegt. Die Fontanestadt Neuruppin hat in ihrer Funktion als Masteraccountführer eine externe Kreditlinie in Höhe von 11,5 Mio. €. Somit ist für die Stadt eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit gegeben.

6 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung)

	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
Campingplatz und Uferpflege Rottstiel	49.790,19	37.986,99
Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH [1]	4.338.079,70	3.888.118,69
Stadtwerke Neuruppin GmbH	26.394.697,93	24.736.749,66
Tourismusforum Neuruppin GmbH	496.278,30	218.735,41
Gesamtergebnis	31.578.846,12	28.881.620,75

[1] inkl. Mietbesicherung (31.12.2018: 454.963,48; 31.12.2019: 411.633,68)

7 Produktziele und -kennzahlen

Produktorientierte Ziele für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind mit dem Haushalt 2018 erstmals flächendeckend festgelegt worden. Diese dienen der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushaltes. Zudem sollen sie quantitative und qualitative Aspekte des Verwaltungshandelns abbilden und deren Erreichung nachhalten, die in der Regel bisher nicht Bestandteil des Haushaltes waren. Im Haushalt des Jahres 2021 sind folgende Zielgrößen und Kennzahlen vereinbart worden:

Produkt	Produktziel	Zielart	Kennzahl	Ziel 2021	Ziel 2022	Ziel 2023
11104	Optimierung von Durchlauf und Bearbeitung im Rechnungsworkflow durch den Aufbau digitaler Strukturen	Sachziel	Durchlaufzeit einer Rechnungsanordnung (in Tagen)	3	3	3
			Anzahl eingebundener Organisationseinheiten in den digitalen Rechnungslauf (in Prozent)	90	100 (+15% OE)	100 (+30% OE)
11104	Verbesserung des Einstellungsprozesses	Sachziel	Durchschnittliche Dauer der Rekrutierung (in Wochen) (Ablauf der Bewerbungsfrist bis zur schriftlichen Einladung)	2,8	2,5	2,3
11104	Optimierung der Personalverwaltung	Sachziel	Anteil der Papierlosen Ablage im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung (in Prozent)	50	70	80
11107	Verbesserung der Erfolgsquote im Bereich der Verwaltungsvollstreckung	Finanzziel	Vollstreckungsquote (Summe aller vollstreckten Beträge im Verhältnis zur Summe aller zu vollstreckenden Beträge) (in Prozent)	70	75	80
div.	Erhöhung der Miet- und Pachteinnahmen	Finanzziel	Entwicklung zum Vorjahr (in Prozent)	1	1	1
div.	Realisierung von Überschüssen aus Grundstücksverkäufen	Finanzziel	Gewinnanteil am Verkaufspreis der veräußerten Grundstücke (in Prozent)	30	30	30
12201	Verbesserung von Ordnung und Sicherheit durch Erhalt der Außendienstpräsenz	Sachziel	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr pro Kontrollstunden Außendienst ruhender Verkehr (absolut)	3,0	3,0	3,0
			Anzahl der Wochenend- / Nachtkontrollen allgemeine Ordnung (absolut)	25	25	25
12201	Sicherung der Qualität von Gaststättenbetrieben und	Sachziel	Kontrollen pro Betrieb mit Glücksspielgeräten (absolut)	1	1	1

	Spielhallen zur Bürgerfürsorge (z. B. Jugendschutz, Spielsuchtprävention)		Durchschnittlich festgestellte Mängel pro Kontrolle (absolut)	0,4	0,4	0,4
12201	Verbesserung der Attraktivität des Standesamtes	Sachziel	Anzahl der Eheschließungen an Wochenenden (absolut)	20	20	20
12202	Optimierung des Bürgerservices durch Nutzung digitaler Strukturen	Sachziel	Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Dienstleistung (in Minuten)	8,3	8,1	8,0
			Papierverbrauch im Bürgerbüro (in Blatt)	70.000	53.000	40.000
24301	Bedarfsgerechte Entwicklung der Schulstandorte	Sachziel	Durchschnittliche Anzahl von besuchten Fortbildungen pro Jahr pro Schulsachbearbeiter (absolut)	1,2	1,5	1,8
			Anzahl der Schüler aus anderen Kommunen (absolut)	432	435	438
			Erhöhung der Ausgaben für Lernmittel pro Schüler (in Euro)	106	108	110
25201	Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Besucherzahl Museum Neuruppin (absolut)	8.000	8.000	10.000
25301	Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Besucherzahl Tierpark Kunsterspring (absolut)	65.000	65.000	65.000
36501	Ausrichtung der Kitaarbeit an eigenen Qualitätszielen	Sachziel	Durchschnittliche Anzahl von besuchten Schulungen pro Jahr je Erzieher (absolut)	2	2	2
			Entwicklungsgespräche mit den Eltern je Kind im Hort (Anteil in Prozent)	33	35	38
			Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten beim Kita-Sprachtest (in Prozent)	20	18	15
36598	Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in den Kindereinrichtungen und Horten der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Stromverbrauch (in kWh)	71.050	70.340	69.640
54101	Regelmäßige und kontinuierliche Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	Sachziel	Anteil der pro Jahr durch Deckensanierung instand gesetzten Straßen des asphaltierten Straßennetzes (in Prozent)	6	7	8

	der Fontanestadt Neuruppin		Anteil der pro Jahr durch Sanierung instand gesetzten Wege des unbefestigten Wegenetzes (in Prozent)	20	25	30
61101	Senkung von Widersprüchen gegen erstellte Steuerbescheide	Sachziel	Widerspruchsquote (in Prozent)	2,0	1,9	1,8
71001	Erhöhung der Ausgaben gemäß des Stiftungszweckes	Finanzziel	Steigerung der Zins- und Spenden-einnahmen i. V. z. Durchschnitt der vorangegangenen 3 Jahre (in Prozent)	10	10	10

(OE – externe Organisationseinheiten, wie Museum, Jugendkunstschule, etc.)

8 Interne Leistungsverrechnung

Die Interne Leistungsverrechnung dient der Darstellung von verwaltungsinternen Leistungsbeziehungen und deren quantitativen Auswirkungen auf den Haushalt. Ziel ist die sachgerechte Bewertung von Verwaltungsleistungen unter Einbeziehung von erbrachten Vorleistungen, insbesondere in den kostenrechnenden Verwaltungseinheiten. Für den Haushalt 2021 ist eine Verrechnung der Aufwendungen des Dezernats Zentrale Verwaltung sowie des Budgets Bürgermeister auf die Fachämter des Dezernats für Ordnung, Bildung und Soziales und des Baudezernats vorgesehen. Hierbei werden die Vorleistungen nach individuell festgelegten Verteilerschlüsseln (z. B. Anzahl der Mitarbeiter, Anteil am Haushaltsvolumen, Fallzahlen) umgelegt. Die jeweiligen Kostenstellen der Amtsleitung enthalten durch diese Umlagen dann sowohl die Kosten der Leitungsebene als auch die Kosten der Personal-, EDV-, Finanzadministration etc. Von den fachamtsspezifischen Kostenstellen des Dezernats für Ordnung, Bildung und Soziales sowie des Baudezernats sollen dann in einem zweiten Schritt die Vorleistungen komplett bis auf die kostenrechnenden Verwaltungseinheiten weiterverteilt werden, so dass das tatsächliche Volumen der Vorleistungen dargestellt und gegebenenfalls eingepreist werden kann. Zukünftig sollen diese Werte dann für die Erstellung von Kalkulationen und Berichten dienen. Die Interne Leistungsverrechnung erfolgt ergebnisneutral, da die entstehenden Erträge und Aufwendungen einander der Höhe nach entsprechen. Für die Planung sind folgende Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt:

Produkt	Bezeichnung	Konto	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11101	Bürgermeister	4811000	412.240,00	431.400,00	470.020,00	483.860,00
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten	4811000	2.145.870,00	2.211.030,00	2.201.330,00	2.257.640,00
11107	Finanzverwaltung	4811000	2.078.520,00	2.081.050,00	2.121.860,00	2.148.720,00
11108	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	4811000	0,00	0,00	0,00	0,00

11109	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten	4811000	287.370,00	369.100,00	375.880,00	380.190,00
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen	4811000	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Bürgerservice	4811000	0,00	0,00	0,00	0,00
24301	Allgemeine Schulverwaltung	4811000	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4811000	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**Summe**		**4.924.000,00**	**5.092.580,00**	**5.169.090,00**	**5.270.410,00**

Produkt	**Bezeichnung**	**Konto**	**Ansatz 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
11101	Bürgermeister	5811000	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten	5811000	66.900,00	70.020,00	76.290,00	78.530,00
11107	Finanzverwaltung	5811000	500.940,00	517.270,00	521.760,00	535.440,00
11108	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement	5811000	1.551.930,00	1.617.520,00	1.643.000,00	1.671.020,00
11109	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten	5811000	305.400,00	314.220,00	317.550,00	325.350,00
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen	5811000	647.240,00	668.820,00	677.150,00	691.620,00
12202	Bürgerservice	5811000	149.980,00	154.090,00	155.710,00	159.440,00
24301	Allgemeine Schulverwaltung	5811000	1.212.450,00	1.237.120,00	1.257.970,00	1.278.000,00
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5811000	489.160,00	513.520,00	519.660,00	531.010,00
Gesamt	**Summe**		**4.924.000,00**	**5.092.580,00**	**5.169.090,00**	**5.270.410,00**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

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	29.269.951,85	29.668.810	29.251.560	30.309.140	30.874.570	31.374.770
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.771.782,44	33.580.850	33.347.110	31.141.360	30.074.650	30.079.550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.201.309,68	3.282.880	3.436.000	3.468.950	3.534.060	3.576.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.445.673,26	2.099.770	2.127.760	2.147.160	2.143.460	2.176.960
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.154,08	211.480	291.820	291.820	271.820	321.820
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.611.576,36	1.508.880	1.688.660	1.452.210	1.423.790	1.449.810
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.838.447,67	70.352.670	70.142.910	68.810.640	68.322.350	68.979.570
11.	Personalaufwendungen	23.678.701,47	23.984.000	24.783.570	25.386.830	26.124.540	26.780.870
12.	Versorgungsaufwendungen	72.305,71	-94.000	-93.000	-97.000	-101.000	-102.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.499.544,54	13.392.210	12.452.390	12.860.200	12.434.140	12.658.720
14.	Abschreibungen	203.553,54	5.627.720	5.870.170	5.870.140	5.870.140	5.870.140
15.	Transferaufwendungen	19.750.843,49	25.045.720	23.532.330	21.527.700	21.555.410	21.729.260
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.360,61	3.329.280	2.315.330	2.685.200	2.671.820	2.708.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.538.309,36	71.284.930	68.860.790	68.233.070	68.555.050	69.644.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.300.138,31**	**-932.260**	**1.282.120**	**577.570**	**-232.700**	**-665.390**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	431.726,30	525.130	552.100	555.100	558.100	566.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.417,52	1.155.520	700.070	635.230	566.760	502.870
21.	**= Finanzergebnis**	**-357.691,22**	**-630.390**	**-147.970**	**-80.130**	**-8.660**	**63.230**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)**	**2.942.447,09**	**-1.562.650**	**1.134.150**	**497.440**	**-241.360**	**-602.160**
23.	außerordentliche Erträge	1.749.027,70	1.425.020	1.068.150	505.000	900.000	500.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	546.897,09	882.760	678.730	385.240	665.240	385.240
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.202.130,61**	**542.260**	**389.420**	**119.760**	**234.760**	**114.760**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**4.144.577,70**	**-1.020.390**	**1.523.570**	**617.200**	**-6.600**	**-487.400**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.304.584,75	29.668.810	29.251.560	30.309.140	30.874.570	31.374.770
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.742.698,19	29.241.600	29.112.060	26.906.310	25.839.600	25.844.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291.382,36	2.781.610	2.896.300	2.929.250	2.994.360	3.036.960
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364.665,45	2.098.130	2.126.120	2.145.520	2.141.820	2.175.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.355,97	211.480	291.820	291.820	271.820	321.820
7.	sonstige Einzahlungen	1.387.445,80	1.433.240	1.619.140	1.382.680	1.354.260	1.380.280
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430.318,41	525.130	552.100	555.100	558.100	566.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.043.450,93	65.960.000	65.849.100	64.519.820	64.034.530	64.699.750
10.	Personalauszahlungen	23.030.542,85	23.881.000	24.487.970	25.259.330	25.986.040	26.635.870
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.555.702,43	13.422.330	12.482.510	12.890.320	12.464.260	12.688.840
13.	Transferauszahlungen	19.854.444,64	24.423.640	22.993.990	20.989.360	21.017.070	21.190.920
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.927.754,69	4.828.570	3.635.610	3.422.010	3.327.700	3.309.310
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.368.444,61	66.555.540	63.600.080	62.561.020	62.795.070	63.824.940
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.675.006,32**	**-595.540**	**2.249.020**	**1.958.800**	**1.239.460**	**874.810**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.161.141,48	4.738.780	5.824.460	5.867.920	3.151.820	1.515.600
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	570.110,52	578.920	340.550	345.660	1.210.850	356.110
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	1.737.692,21	1.425.000	1.068.140	500.000	900.000	500.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	5.000	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.470.044,21	6.747.700	7.233.150	6.718.580	5.262.670	2.371.710
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.655.183,03	9.683.840	11.287.070	7.001.210	2.815.130	1.251.120
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.720,22	0	20	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.515,11	169.850	94.850	116.650	155.860	126.250
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.421,04	175.190	184.690	125.190	110.190	110.190
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.502.978,21	1.405.890	1.667.910	1.813.030	1.057.400	1.083.490
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.311,04	0	1.340.950	10	10	10
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.308.128,65	11.434.770	14.575.490	9.056.090	4.138.590	2.571.060
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.838.084,44**	**-4.687.070**	**-7.342.340**	**-2.337.510**	**1.124.080**	**-199.350**
34.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.163.078,12**	**-5.282.610**	**-5.093.320**	**-378.710**	**2.363.540**	**675.460**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.165.753,24	2.929.430	1.241.060	1.219.200	1.282.770	1.349.880
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.165.753,24	2.929.430	1.241.060	1.219.200	1.282.770	1.349.880
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-1.165.753,24**	**-2.929.430**	**-1.241.060**	**-1.219.200**	**-1.282.770**	**-1.349.880**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
45.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-4.328.831,36**	**-8.212.040**	**-6.334.380**	**-1.597.910**	**1.080.770**	**-674.420**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	31.673.470,19	25.570.928	17.358.888	11.024.508	9.426.598	10.507.368
47.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**27.344.638,83**	**17.358.888**	**11.024.508**	**9.426.598**	**10.507.368**	**9.832.948**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Produkt **1110100000000** **Bürgermeister**

Produktverantwortlicher

Jens-Peter Golde

Budgetverantwortlicher

Jens-Peter Golde

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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
- Beteiligungsmanagement und -controlling
- Antikorruptionsbeauftragte
- Leitung und Koordinierung des Geschäftsbereiches des Bürgermeisters (insbesondere Informationsmanagement, Beratung des Bürgermeisters, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemittleilungen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, gemeindliche Publikationen, Internetauftritte, Informationsbeschaffung durch Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien, Dienstberatungen)
- Interne Revision

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Steuer- und Handelsgesetze
- Wirtschaftsgesetze
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Stadtverordnetenversammlung, Vereine, Verbände, Beschäftigte, Beamte, Beteiligungen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441,58	0	0	0	0	0
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.441,58	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,19	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	3,22	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	171,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.416,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	Personalaufwendungen	535.119,72	455.750	491.500	515.560	559.000	575.000
	5011000 Beamte	173.801,75	105.000	106.000	100.000	102.000	105.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	238.011,69	247.500	244.540	291.960	320.000	325.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.408,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.865,14	15.000	13.630	15.400	18.000	20.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.073,44	50.000	50.830	59.200	67.000	69.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.591,30	8.000	35.000	10.000	11.000	12.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.732,35	0	8.000	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	79.717,90	-94.000	-93.000	-97.000	-101.000	-102.500
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	93.182,60	15.000	20.000	25.000	30.000	33.000
	5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-115.000	-120.000	-130.000	-140.000	-145.000
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-13.464,70	6.000	7.000	8.000	9.000	9.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.988,08	27.420	14.520	14.520	15.520	15.520
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	2.707,46	8.400	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.596,40	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	335,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.348,46	9.000	7.000	7.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	50	10	10	10	10
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	40	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.406,72	22.940	18.640	18.640	18.640	18.630
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	340,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	708,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	1.340,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.476,56	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	3.341,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.198,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5491000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.232,42	412.160	431.670	451.730	492.170	506.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-661.815,65**	**-410.560**	**-430.070**	**-450.130**	**-490.570**	**-505.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-661.815,65**	**-410.560**	**-430.070**	**-450.130**	**-490.570**	**-505.060**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11101**	Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-661.815,65**	**-410.560**	**-430.070**	**-450.130**	**-490.570**	**-505.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.647,79	393.610	412.240	431.400	470.020	483.860
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.647,79	393.610	412.240	431.400	470.020	483.860
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-579.167,86**	**-16.950**	**-17.830**	**-18.730**	**-20.550**	**-21.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1110400000000** **Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Organisation der Verwaltung (Aufbauorganisation)
- Datenschutzbeauftragte
- Koordination der betriebsärztlichen Untersuchung
- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen
- Zentrale Beschaffung von Material für alle Organisationseinheiten
- Ordnungsgemäße Führung des Zentralarchives
- Personalangelegenheiten (u. a. Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen)
- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten (Bewerberauswahl, Einstellungen, Überwachung der Ausbildung, Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum und der Brandenburgischen Kommunalakademie, Erstellung der Ausbildungs- und Einsatzpläne)
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge
- Bearbeitung und Verteilung der Post
- Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse
- Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z.B. Erstellung von Protokollen und Amtsblättern)
- Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften mit den Gemeinden Bad Kreuznach (Deutschland), Nymburk (Tschechien), Babimost (Polen) und Certaldo (Italien)

Auftragsgrundlage

- 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 finanzielle Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften der Fontanestadt Neuruppin
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister, Beschäftigte, Beamte, Partnerstädte

Handlungsschwerpunkte

1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.

Produktziele

1.1 Optimierung von Durchlauf und Bearbeitung im Rechnungsworkflow durch den Aufbau digitaler Strukturen.

1.2 Verbesserung des Einstellungsprozesses.

1.3 Optimierung der Personalverwaltung.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Durchlaufzeit einer Rechnungsanordnung (in Tagen)	6,00	4,00	3,00	-	-	-
Anzahl eingebundener Organisationseinheiten in den digitalen Rechnungslauf (in Prozent)	65,00	70,00	90,00	-	-	-
Durchschnittliche Dauer der Rekrutierung (in Wochen)	6,00	3,00	2,80	-	-	-
Anteil der papierlosen Ablage im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung (in Prozent)	20,00	40,00	50,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	770	770	770	770	770

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4149000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen ausländischen Bereichen (EU-Mittel)	0,00	10	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	760	770	770	770	770
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,30	700	700	700	700	700
	4311100 Verwaltungsgebühren	293,30	700	700	700	700	700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,68	21.010	0	19.000	0	19.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,68	21.000	0	19.000	0	19.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.515,84	10.010	16.500	16.500	16.500	16.500
	4481099 Erstattung vom Land (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	1.407,36	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	14.395,65	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,90	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	1.486,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	60	60	60	60
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	60	60	60	60
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051,82	32.540	18.030	37.030	18.030	37.030
11.	Personalaufwendungen	1.699.502,63	1.585.000	1.929.600	1.959.600	2.013.400	2.081.900
	5011000 Beamte	70.978,13	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.158.801,22	1.179.500	1.431.900	1.456.100	1.486.100	1.531.100
	5012099 Tariflich Beschäftigte (periodenfremd)	130.480,24	0	0	0	0	0
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.018,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	39.446,26	49.750	62.800	64.900	69.700	73.200
	5022099 Versorgungskassenbeiträge Tarifliche Beschäftigte (periodenfremd)	2.243,93	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	227.239,23	236.750	295.600	310.600	325.600	340.600
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.485,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.182,60	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.464,70	2.500	5.800	2.500	2.500	2.500
	5081100 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungs-entgelt	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5082100 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	-285.908,03	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.225,81	564.700	513.040	540.200	548.200	564.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)						
	Erläuterungen:						
	293T€ Wartungskosten						
	7T€ Fernwartungen, Konfigurationen						
	& Abstimmungstermine Archikart						
	5T€ CAIGOS Umstellung auf XPlan						
	5.1.0						
	4T€ WMS und WFS-Dienste im						
	Geoportal einbinden	161.162,72	260.500	309.000	319.000	329.000	339.000
	5231000 Mieten und Pachten	20.533,56	38.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	11.752,44	15.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.578,34	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	17.403,13	27.000	19.000	19.000	20.000	20.000
5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	0,00	200	200	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
15T€ Archikart-Schulungen						
9T€ Organisations- und Digitalisierungsfortbildungen						
0,5T€ Anwendertage Caigos & Archikart						
1T€ Webinare Archikart Org IT						
2T€ PKI -Voraussetzung für WLAN, Netzwerksicherheit, Homeoffice						
4T€ SQL Administration-Grundwissen zur Administration von MS SQL-Server						
3T€ Cisco Firepower - Administration der zukünftigen Firewalls						
3,3T€ VMware vSphere						
2,35T€ Windows Server 2019 Administration Dauer						
2,3T€ Windows PowerShell für Administratoren						
4,39T€ VMware vSphere 7						
6T€ Windows Sicherheit						
12T€ IT Schulen						
6T€ Ausbildung VFA, Erzieher*innen, Studierende						
5T€ Allgemeine Schulungen, Webinare	63.842,54	104.000	75.840	85.000	85.000	85.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
8T€ Städtepartnerschaft						
5,5T€ Jubiläum						
5,5T€ Beschaffung HBA	41.992,20	57.000	19.000	35.000	30.000	35.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
9,2T€ Deutscher Städtetag						
21,1T€ Städte- u. Gemeindebund Bbg.						
1,3T€ Transparency International						
4,7T€ Kommunaler Arbeitgeberverband						
1,7T€ KGSt Allgemein						
1,8T€ Vergleichsring KGSt Hochbau						
1,4T€ Vergleichsring KGSt Personal/ Organisation						
2,7T€ TUIV AG Brandenburg						
0,4T€ Mitgliedbeitrag Fontane-gesellschaft,Vhw,						
1,7T€ Sonstiges	44.960,88	51.500	46.000	38.000	39.000	40.000
14. Abschreibungen	14.855,43	120.610	186.610	186.610	186.610	186.610
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.031,94	68.050	91.310	91.310	91.310	91.310
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	52.560	95.300	95.300	95.300	95.300
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	9.823,49	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.500,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	6T€ Zuwendung Städtepartnerschaft	4.500,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.674,17	840.410	684.110	727.910	651.110	653.710
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	20T€ Bereitstellung Einwegmasken,						
	Hand- und Flächendesinfektion						
	5T€ Reisekosten						
	5,5T€ Job-Ticket Azubis	6.875,82	25.000	30.500	40.000	40.000	40.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	105T€ Aufwandsentschädigung						
	Fraktionsmitglieder Erhöhung gem.						
	Satzung	94.721,24	104.200	105.000	107.000	107.000	107.000
	5431100 Bürobedarf	912,02	6.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	24,6T€ Bekanntmachung						
	Ausschusssitzungen u. Amtsblätter						
	10T€ Veröffentlichung						
	Stellenausschreibungen	20.185,58	24.500	34.600	34.700	34.800	34.900
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	8.089,45	16.700	9.200	9.700	10.500	11.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	6.694,60	8.500	7.500	7.700	8.000	8.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	40T€ Digitalisierung						
	50T€ Externer Datenschutzbeauftragter						
	5T€ Sonstiges						
	25T€ Betriebsarzt						
	15T€ Dienstleister Personalauswahl-						
	verfahren	47.662,68	265.000	135.000	135.000	85.000	85.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.296,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	4,20	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	15T€ Ersatzbeschaffung Möbel						
	0,6T€ Ausstattung Eltern-Kind-Zimmer						
	1,2T€ Sonstiges	10.087,26	76.000	16.800	47.200	18.200	19.200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	273T€ Unfallversicherung Erhöhung						
	Hebesatz						
	25T€ Allgemeine Haftpflicht						
	18T€ Vermögenseigenschaden						
	3T€ Straf-Dienst-Rechtsschutz						
	2T€ Allgemeiner Unfall						
	1T€ Sonstiges						
	1T€ Haus D						
	12T€ Cyberversicherung	289.946,58	307.000	335.000	336.000	337.000	338.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	3.198,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.758,04	3.117.720	3.319.360	3.420.320	3.405.320	3.492.420

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.559.706,22**	**-3.085.180**	**-3.301.330**	**-3.383.290**	**-3.387.290**	**-3.455.390**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-10	-10	-10	-10
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.559.706,22**	**-3.085.180**	**-3.301.340**	**-3.383.300**	**-3.387.300**	**-3.455.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.559.706,22**	**-3.085.180**	**-3.301.340**	**-3.383.300**	**-3.387.300**	**-3.455.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.859,28	1.893.360	2.145.870	2.211.030	2.201.330	2.257.640
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	614.859,28	1.893.360	2.145.870	2.211.030	2.201.330	2.257.640
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774,42	63.880	66.900	70.020	76.290	78.530
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.774,42	63.880	66.900	70.020	76.290	78.530
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.958.621,36**	**-1.255.700**	**-1.222.370**	**-1.242.290**	**-1.262.260**	**-1.276.290**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	021 n 2022	Plan 202 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.261,40	145.000	75.000	85.000	145.000	90.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	1.261,40	145.000	75.000	85.000	145.000	90.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532.103,80	542.010	294.510	237.010	302.010	417.010	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11104**	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	168.716,21	372.000	262.000	207.000	272.000	397.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	296.487,59	170.010	32.510	30.010	30.010	20.010	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**533.365,20**	**687.010**	**369.510**	**322.010**	**447.010**	**507.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-532.565,20**	**-687.010**	**-369.510**	**-322.010**	**-447.010**	**-507.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042011001 Zentrale Beschaffung								
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	0,00	0	32.500	30.000	30.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.500**	**-32.000**	**-32.000**	**-22.000**	**0,00**	**0,00**
111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)								
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	90.000	56.500	135.000	45.000	0,00	0,00
11104.7831100 Technische Anlage	0,00	0	170.000	148.500	135.000	350.000	0,00	0,00
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
11104.7834100 Lizenzen	0,00	0	75.000	85.000	145.000	90.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-335.010**	**-290.010**	**-415.010**	**-485.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-369.510**	**-322.010**	**-447.010**	**-507.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111042011001 Zentrale Beschaffung				
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)				
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
11104.7831100 Technische Anlage	0	0	0	0
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0	0	0	0
11104.7834100 Lizenzen	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt **1110500000000** **Gleichstellungsbeauftragte**

Produktverantwortlicher	**Budgetverantwortlicher**
Claudia Röttger	Claudia Röttger
Produktklassifizierung	**Auftragsklassifizierung**
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben
Produktbeschreibung	**Auftragsgrundlage**
- Gleichberechtigung von Frauen und Männer	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beseitigung von bestehenden Nachteilen und Diskriminierungen in der Verwaltung	- Landesgleichstellungsgesetz
- Seniorenarbeit (u. a. ältere Bürger, Hilfestellungen bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben)	- In Anlehnung an das Erste Buch Sozialgesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
Zielgruppen	
Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte	
Handlungsschwerpunkte	**Produktziele**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	41.389,35	46.700	49.300	51.700	54.000	56.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	35.637,49	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.334,82	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.072,69	7.000	7.500	7.800	8.000	8.200
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.655,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.138,13	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.138,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,17	5.100	5.200	5.100	5.100	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	264,00	600	700	600	600	600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.230,17	4.500	4.500	4.500	4.500	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,45	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	553,50	400	400	400	400	400

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431100 Bürobedarf	533,34	400	400	400	400	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	230,78	300	300	300	300	300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.160,83	800	800	800	800	800
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.223,84	53.710	56.410	58.710	61.010	58.910
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-45.223,84**	**-53.710**	**-56.410**	**-58.710**	**-61.010**	**-58.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-45.223,84**	**-53.710**	**-56.410**	**-58.710**	**-61.010**	**-58.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-45.223,84**	**-53.710**	**-56.410**	**-58.710**	**-61.010**	**-58.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-45.223,84**	**-53.710**	**-56.410**	**-58.710**	**-61.010**	**-58.910**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11105**	Gleichstellungsbeauftragte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt **1110600000000** **Personalrat**

Produktverantwortlicher	**Budgetverantwortlicher**
Kerstin Wege	Kerstin Wege
Produktklassifizierung	**Auftragsklassifizierung**
Intern	Pflichtige Aufgaben
Produktbeschreibung	**Auftragsgrundlage**
- Vertretung der Beschäftigten und Beamten der Fontanestadt Neuruppin	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit - Kündigungsschutzgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Bundespersonalvertretungsgesetz - Landespersonalvertretungsgesetz - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
Zielgruppen	
Beschäftigte, Beamte	
Handlungsschwerpunkte	**Produktziele**

	Ist 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	68.518,30	72.200	74.300	77.400	80.000	82.600
	5012000 Tariflich Beschäftigte	55.314,63	59.000	60.000	62.000	63.500	65.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.001,76	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.201,91	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,79	3.300	3.300	3.300	3.300	2.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.527,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung periodenfremd)	2.800,00	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	562,79	800	800	800	800	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,18	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	250	250	250	250	250
	5431100 Bürobedarf	90,02	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	133,37	200	200	200	200	200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	596,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.228,27	77.260	79.360	82.460	85.060	86.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-74.228,27**	**-77.260**	**-79.360**	**-82.460**	**-85.060**	**-86.860**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-74.228,27**	**-77.260**	**-79.360**	**-82.460**	**-85.060**	**-86.860**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-74.228,27**	**-77.260**	**-79.360**	**-82.460**	**-85.060**	**-86.860**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-74.228,27**	**-77.260**	**-79.360**	**-82.460**	**-85.060**	**-86.860**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11106**	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1110700000000** **Finanzverwaltung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
- Haushaltswirtschaft
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss
- Darstellung von Finanzstatistiken
- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
- Geschäftsbuchhaltung
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Handelsgesetzbuch
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Wirtschafts- und Steuergesetze
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte

Handlungsschwerpunkte

1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.

Produktziele

1.1 Verbesserung der Erfolgsquote im Bereich der Verwaltungsvollstreckung.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Vollstreckungsquote (in Prozent)	69,81	90,00	70,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,20	250	250	250	250	250
	4311100 Verwaltungsgebühren	284,20	250	250	250	250	250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.019,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.019,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.009,67	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	9,67	1.500	500	500	500	500
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	146.938,70	136.200	148.800	148.800	148.800	148.800
	4562100 Säumniszuschläge	24.459,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4562101 Vollstreckungsgebühren	70.358,70	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4562199 Säumniszuschläge (periodenfremd)	496,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Verzugszinsen	512,09	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	4562400 Mahngebühren	21.577,35	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562500 Mahnkosten	937,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-269,32	0	0	0	0	0
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	28.866,23	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.212,82	153.950	174.550	174.550	174.550	174.550
11.	Personalaufwendungen	1.628.097,14	1.783.750	1.825.970	1.825.970	1.853.970	1.880.470
5011000	Beamte	76.975,85	160.000	175.000	183.000	189.000	192.000
5012000	Tariflich Beschäftigte	1.115.138,99	1.240.000	1.221.320	1.232.320	1.241.320	1.248.320
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.037,50	79.500	90.000	99.000	105.000	114.000
5021099	Versorgungskassenbeiträge Beamte (perio-denfremd)	1.685,50	0	0	0	0	0
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	41.795,84	45.000	46.550	48.550	50.550	52.550
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	220.686,61	235.000	230.600	234.600	237.600	241.600
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	10.250	10.500	10.500	10.500	10.500
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139.773,90	8.000	40.000	10.000	11.000	12.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-20.197,05	6.000	12.000	8.000	9.000	9.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.450,46	55.650	53.280	55.680	58.180	58.680
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	41.220,64	44.600	42.200	44.600	47.100	49.600
5231000	Mieten und Pachten	345,10	500	500	500	500	500
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	16.834,72	10.500	10.500	10.500	10.500	8.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	50	80	80	80	80
14.	Abschreibungen	25.697,58	0	120	120	120	120
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	120	120	120	120
5732000	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	25.697,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.936,97	102.250	94.100	94.100	102.350	100.850
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-dungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	4.598,50	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
5431100	Bürobedarf	6.157,42	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	20.179,75	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5431500	Bücher und Zeitschriften	2.333,61	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	16,75T€ Begleitung internes						
	Kontrollsystem						
	6T€ Steuerberatung BgA's						
	6T€ Übrige Kosten	47.464,50	142.000	28.750	50.750	59.000	80.000
5431699	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
, Eltern	Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	10	10	10	10	10
5431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.092,54	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5431899	Sonstige Geschäftsaufwendungen (perioden-fremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	110,65	10	10	10	10	10
5482000	Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5494000 Zuführung von sonstigen Rückstellungen						
	Erläuterungen:						
	22T€ Prüfung Jahresabschluss	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-22.000,00	-110.000	0	-22.000	-22.000	-44.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.182,15	1.941.650	1.973.470	1.975.870	2.014.620	2.040.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.644.969,33**	**-1.787.700**	**-1.798.920**	**-1.801.320**	**-1.840.070**	**-1.865.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.644.969,33**	**-1.787.720**	**-1.798.940**	**-1.801.340**	**-1.840.090**	**-1.865.590**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.644.969,33**	**-1.787.720**	**-1.798.940**	**-1.801.340**	**-1.840.090**	**-1.865.590**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.438,59	1.994.540	2.078.520	2.081.050	2.121.860	2.148.720
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.438,59	1.994.540	2.078.520	2.081.050	2.121.860	2.148.720
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.303,36	447.000	500.940	517.270	521.760	535.440
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.303,36	447.000	500.940	517.270	521.760	535.440
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.503.834,10**	**-240.180**	**-221.360**	**-237.560**	**-239.990**	**-252.310**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11107**	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	646,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	646,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**646,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-646,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt **1110800000000** **Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gebäudemanagement, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Grundvermögens und städtischer Gebäude
- Erfassung von notwendigen baulichen Tätigkeiten für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fontanestadt Neuruppin (Investitionstätigkeiten)
- Mitwirkung bei Konzepterstellungen
- Projektsteuerungen im Rahmen investiver Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.790,77	7.010	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311100 Verwaltungsgebühren	7.790,77	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.066,22	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	13.066,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65.408,99	50	10	10	10	0
	4562200 Verzugszinsen	0,00	10	0	0	0	0
	4562299 Verzugszinsen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	4562300 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr	0,00	10	0	0	0	0
	4562399 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	0
	4562500 Mahnkosten	0,00	10	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	65.408,99	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.735,98	14.260	14.710	14.710	14.710	14.700
11.	Personalaufwendungen	1.675.436,52	1.725.000	1.788.500	1.840.500	1.888.500	1.925.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.355.714,50	1.407.000	1.446.500	1.486.500	1.526.500	1.555.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.491,64	58.000	62.000	65.000	68.000	70.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	269.230,38	260.000	280.000	289.000	294.000	300.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,85	12.520	9.520	9.520	9.520	9.520
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	2.529,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.924,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.186,74	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	61.644,97	410	390	390	390	390
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	390	390	390	390
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	61.644,97	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.162,61	20.790	16.160	38.650	16.160	16.160
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	2.724,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431100 Bürobedarf	4.444,05	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	300	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	5.343,39	8.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.889,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	460,00	330	330	330	330	330
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.301,00	10	10	22.500	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	10	10	10	10
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	0	0	0	0
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
	5499099 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778.884,95	1.758.720	1.814.570	1.889.060	1.914.570	1.951.070
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.677.148,97**	**-1.744.460**	**-1.799.860**	**-1.874.350**	**-1.899.860**	**-1.936.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-10	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.677.148,97**	**-1.744.470**	**-1.799.860**	**-1.874.350**	**-1.899.860**	**-1.936.370**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.677.148,97**	**-1.744.470**	**-1.799.860**	**-1.874.350**	**-1.899.860**	**-1.936.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.129,65	1.512.340	1.551.930	1.617.520	1.643.000	1.671.020
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.129,65	1.512.340	1.551.930	1.617.520	1.643.000	1.671.020
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.948.278,62**	**-3.256.810**	**-3.351.790**	**-3.491.870**	**-3.542.860**	**-3.607.390**
	Nachrichtlich:						

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11108**	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.723,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.723,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.723,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.723,63**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt **1110900000000** **Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten)
- Vermietung und Verpachtung von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Grundstücksteilen
- Führen und Fortschreiben der Straßenbenennung, der Hausnummerierung und des Straßenverzeichnisses
- Abwicklung und Begleitung von Vergabeverfahren
- Betreuung der Schiedsstellen
- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung von Grundstücksverträgen
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Verfahren zum Erwerb von Grundstücken
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten der Gemeinde nach Baugesetzbuch

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Grundbuchordnung
- Erbbaurechtsverordnung
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Behörden, Beschäftigte, Unternehmen, Gewerbetreibende

Handlungsschwerpunkte

1. Der Haushalt Neuruppins ist ausgeglichen.

Produktziele

1.1 Erhöhung der Miet- und Pachteinnahmen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Entwicklung der Miet- und Pachteinnahmen (in Prozent)	6,90	1,00	1,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.101,97	15.070	15.050	15.050	15.050	15.050
	4311100 Verwaltungsgebühren	15.737,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	179,95	10	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,00	10	0	0	0	0
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	0,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.836,61	162.080	191.000	192.500	194.000	195.500
	4411000 Mieten und Pachten	174.336,61	162.030	191.000	192.500	194.000	195.500
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	4424000 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	2.500,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Einnahmen)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,22	20	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	3,22	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	0,00	10	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.452,66	40	50	50	50	50
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	0	0	0	0
	4562200 Verzugszinsen	5.278,67	10	0	0	0	0
	4562300 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr	54,32	10	50	50	50	50
	4562500 Mahnkosten	0,00	10	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	118,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.394,46	177.210	206.100	207.600	209.100	210.600
11.	Personalaufwendungen	949.238,88	876.000	898.000	898.000	915.000	926.000
	5011000 Beamte	26.597,76	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	697.555,74	712.000	708.000	715.000	726.000	732.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.628,75	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	27.275,68	27.000	31.000	33.000	35.000	37.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	134.222,00	135.000	145.000	148.000	152.000	155.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	0	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.591,30	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.732,35	500	3.000	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,20	16.210	13.710	13.710	13.710	13.710
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	5.871,61	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	84,37	600	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.868,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	618,70	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	119,02	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	119,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	83.000	10	10	10	10
	5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	0,00	83.000	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.735,33	36.930	-345.470	30.030	30.330	30.330
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-dungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.235,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	2.914,63	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	5431110 Bürobedarf (spezifisch)	0,00	100	100	100	100	100
	5431200 Bekanntmachungen	1.778,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.159,52	7.300	4.300	4.800	4.800	4.800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	2.480,86	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.255,95	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-375.000	0	0	0
	5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	21.910,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.536,43	1.012.140	566.250	941.750	959.050	970.050
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-807.141,97**	**-834.930**	**-360.150**	**-734.150**	**-749.950**	**-759.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	10	0	0	0	0
	4617300 Zinsen aus Restkaufgeldern (Grundstücke)	0,00	10	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	245.010	13.510	20	20	20
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	245.000	13.500	10	10	10
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-245.000	-13.510	-20	-20	-20
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-807.141,97**	**-1.079.930**	**-373.660**	**-734.170**	**-749.970**	**-759.470**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	130.010	153.510	20	20	20
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	130.000	153.500	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-130.010**	**-153.510**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-807.141,97**	**-1.209.940**	**-527.170**	**-734.190**	**-749.990**	**-759.490**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.083,30	456.640	287.370	369.100	375.880	380.190
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.083,30	456.640	287.370	369.100	375.880	380.190
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.853,71	287.300	305.400	314.220	317.550	325.350
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.853,71	287.300	305.400	314.220	317.550	325.350
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-848.912,38**	**-1.040.600**	**-545.200**	**-679.310**	**-691.660**	**-704.650**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11109**	Liegenschaftsverwaltung und Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.117,76	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.117,76	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	n 2022lungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	710	10	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.117,76**	**20**	**720**	**20**	**20**	**20**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.117,76**	**-20**	**-720**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **1119800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

1. Der Haushalt Neuruppins ist ausgeglichen.

Produktziele

1.1 Realisierung von Überschüssen aus Grundstücksverkäufen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Gewinnanteil am Verkaufspreis der veräußerten Grundstücke (in Prozent)	54,00	30,00	30,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	532.430	25.270	25.270	25.270	25.270
	4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	507.170	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.260	25.270	25.270	25.270	25.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,29	1.670	1.640	1.640	1.640	1.640
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	4411300 Betriebskosten	0,00	10	0	0	0	0
	4411900 PRAP Mieten und Pachten	0,00	1.630	1.640	1.640	1.640	1.640
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,29	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	520	520	520	520
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	520	520	520	520
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,29	534.100	27.430	27.430	27.430	27.430
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.745,08	372.990	403.320	438.970	450.150	461.890

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	18T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	10T€ Laufende Instandsetzungen						
	30T€ Baumschnitt alle Objekte						
	10T€ Graffitientfernung alle Objekte	326.811,66	120.000	68.000	93.000	93.000	93.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	63.069,38	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.416,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	58,08T€ Miete Alte Molkerei	0,00	0	58.080	58.080	58.080	58.080
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.216,74	184.110	208.400	219.050	230.230	241.970
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	188,26	360	320	320	320	320
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.042,72	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	1,00	63.450	65.150	65.150	65.150	65.150
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.790	61.910	61.910	61.910	61.910
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.650	3.240	3.240	3.240	3.240
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.029,49	610	1.510	1.510	1.510	1.510
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.907,04	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.122,45	600	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.775,57	437.050	469.980	505.630	516.810	528.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-608.663,28**	**97.050**	**-442.550**	**-478.200**	**-489.380**	**-501.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-608.663,28**	**97.050**	**-442.550**	**-478.200**	**-489.380**	**-501.120**
23.	außerordentliche Erträge	1.579.322,94	1.425.000	1.068.140	500.000	900.000	500.000
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.575.782,65	1.425.000	700.000	500.000	900.000	500.000
	4931101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	3.540,29	0	368.140	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	511.902,29	747.510	520.000	380.000	660.000	380.000
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	0	0	0	0
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	506.760,20	717.500	490.000	350.000	630.000	350.000
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	5.142,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.067.420,65**	**677.490**	**548.140**	**120.000**	**240.000**	**120.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**458.757,37**	**774.540**	**105.590**	**-358.200**	**-249.380**	**-381.120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**458.757,37**	**774.540**	**105.590**	**-358.200**	**-249.380**	**-381.120**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.563.100,94	1.425.000	1.068.140	500.000	900.000	500.000	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.559.560,65	1.425.000	700.000	500.000	900.000	500.000	0,00	0,00
	6821101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (NK)	3.540,29	0	368.140	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.563.100,94**	**1.425.000**	**1.068.140**	**500.000**	**900.000**	**500.000**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.811,95	5.000	1.033.010	1.104.010	23.010	10	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	395.751,48	5.000	10	10	10	10	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.060,47	0	1.033.000	1.104.000	23.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.025,30	16.500	28.000	28.900	28.000	28.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.003,65	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.021,65	8.000	23.000	23.900	23.000	23.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**573.837,25**	**71.500**	**1.116.010**	**1.187.910**	**106.010**	**83.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**989.263,69**	**1.353.500**	**-47.870**	**-687.910**	**793.990**	**416.990**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	**11198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111980000001 Ersatzbeschaffung								
11198.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11198.7832000	0,00	0	3.000	3.900	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.900**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
111980000005 Baugebiet Karwe								
11198.7852000	0,00	0	3.000	24.000	23.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-24.000**	**-23.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
111980000006 L Grauertsche Erben								
11198.7852000	0,00	0	1.030.000	1.080.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.030.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
111980000007 Ersatzpflanzung Bäume								
11198.7832000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken								
11198.6821000	0,00	0	700.000	500.000	900.000	500.000	0,00	0,00
11198.6821101	0,00	0	368.140	0	0	0	0,00	0,00
11198.7821000	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.013.140**	**445.000**	**845.000**	**445.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-47.860**	**-687.900**	**794.000**	**417.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111980000001 Ersatzbeschaffung				
11198.7831000	0	0	0	0
11198.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111980000005 Baugebiet Karwe				
11198.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111980000006 L Grauertsche Erben				
11198.7852000	1.080.000	1.080.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**
111980000007 Ersatzpflanzung Bäume				
11198.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken				
11198.6821000	0	0	0	0
11198.6821101	0	0	0	0
11198.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.080.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt **1210100000000** **Statistik und Wahlen**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Übertragene Aufgaben

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, Bundestag Landtag, Kreistag, Landrat sowie der Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte und des Bürgermeister
- Erstellung und Führung des Wählerverzeichnisses und der Wahlunterlagen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,50	50	50	50	50	50
	4311100 Verwaltungsgebühren	120,50	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.171,82	20	0	0	0	50.000
	4481000 Erstattungen vom Land	57.851,77	10	0	0	0	50.000
	4481099 Erstattung vom Land (periodenfremd)	1.320,05	10	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.292,32	70	50	50	50	50.050
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370,60	12.510	12.010	6.020	5.830	12.020
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	3.072,34	2.800	2.800	2.800	3.100	3.300
	5231000 Mieten und Pachten	700,00	6.000	6.000	10	10	6.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	1.000	500	500	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.553,26	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	10	200	200	200	200
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	190	190	190	190
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.698,55	50.510	50.710	2.530	2.530	131.710
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.805,00	15.000	9.000	10	10	30.000
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	23.751,69	15.000	15.000	300	300	35.000
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	3.000	9.000	100	100	9.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	17.324,30	14.000	16.000	500	500	46.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	369,22	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.448,34	2.000	200	10	10	10.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.069,15	63.030	62.920	8.750	8.560	143.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.776,83**	**-62.960**	**-62.870**	**-8.700**	**-8.510**	**-93.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-5.776,83**	**-62.960**	**-62.870**	**-8.700**	**-8.510**	**-93.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.776,83**	**-62.960**	**-62.870**	**-8.700**	**-8.510**	**-93.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.776,83**	**-62.960**	**-62.870**	**-8.700**	**-8.510**	**-93.880**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**121**	Statistik und Wahlen
Produkt	**12101**	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	985,32	3.010	3.010	20	3.010	5.010	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	985,32	3.010	3.010	20	3.010	5.010	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**985,32**	**3.010**	**3.010**	**20**	**3.010**	**5.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-985,32**	**-3.010**	**-3.010**	**-20**	**-3.010**	**-5.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
121010000001 Ausstattung Wahlen								
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0,00	0	3.000	10	3.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-10**	**-3.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-10**	**-3.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
121010000001 Ausstattung Wahlen				
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt **1220100000000** **Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 der Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden fallen (insbesondere Ortsrecht, Werbesatzung)
- Tierschutz, Hundehalterverordnung
- Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Wiedereinweisung in bisherigen oder vorhandenen Wohnraum, Einweisung in die Obdachlosenunterkunft
- Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde
- Bestätigung der Gewerbeanzeigen und Registrierung der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe im Gewerberegister sowie Auskunftserteilung aus dem Register
- Erteilung und Versagung der Erlaubnisse (Gaststätte-, Makler-, Spielhallen-, Gestattungen, Geeignetheitsbestätigungen)
- Rechtsaufgaben
- Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher)
- Namensangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Brandenburgisches Polizeigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Sondernutzungsgebührensatzung, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsgebührensatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Schiedsstellengesetzverordnung, Hundehalterverordnung, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Gehölzschutzsatzung, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Fluglaternenverordnung, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Werbesatzung, Gestaltungssatzung, Bebauungspläne, Nachbarrechtsgesetz
- Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sonntagsöffnungsverordnung, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz, Verordnung über Sperrzeiten für Spielhallen, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Sportanlagenlärmschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Versteigerverordnung, Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz
- Personenstandsgesetz, Gesetz zur Neuordnung Eheschließungsrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Standesamt und Ausländer- Internationales Privatrecht (IPR)
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Behörden, Gewerbetreibende

Handlungsschwerpunkte

1. Neuruppin hat eine bürgernahe Verwaltung, die von Bürgerinnen und Bürgern geschätzt wird.

Produktziele

1.1 Verbesserung von Ordnung und Sicherheit durch Erhalt der Außendienstpräsenz.

1.2 Sicherung der Qualität von Gaststättenbetrieben und Spielhallen zur Bürgerfürsorge (z.B. Jugendschutz, Spielsuchtprävention).

1.3 Verbesserung der Attraktivität des Standesamtes.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr pro Kontrollstunde Außendient ruhender Verkehr	3,10	3,00	3,00	-	-	-
Kontrollen pro Betrieb mit Glücksspielgerät	0,50	1,00	1,00	-	-	-
durchschnittlich festgestellte Mängel pro Kontrolle	0,20	0,40	0,40	-	-	-
Anzahl der Wochenend- / Nacht-kontrollen allgemeine Ordnung	25,00	25,00	25,00	-	-	-
Anzahl der Eheschließungen an Wochenenden	20,00	20,00	20,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.903,84	192.020	197.020	197.020	197.020	197.020
	4311100 Verwaltungsgebühren	107.523,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	10,10	10	10	10	10	10
	4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	31.412,43	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4311299 Sonstige Verwaltungsgebühren (perioden-fremd)	1.430,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.402,69	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	2.124,50	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063,60	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063,60	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,77	10	10	10	10	10
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	16,11	0	0	0	0	0
	4484199 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) (Haupt-und Bürger-amt-Personal)	176,66	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	0,00	10	10	10	10	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	210.049,18	250.220	208.220	208.220	208.220	208.220
	4561100 Bußgelder	5.732,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4561199 Bußgelder (periodenfremd)	1.770,50	100	100	100	100	100
	4561200 Verwarngelder (ruhender Verkehr)	198.932,50	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4561300 Verwarngelder	1.295,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561399 Verwarngelder (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	4561400 Zwangsgelder	-1.000,00	100	100	100	100	100
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,06	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	3.314,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.209,39	453.250	416.250	416.250	416.250	405.250
11.	Personalaufwendungen	1.555.507,48	1.463.500	1.381.500	1.399.500	1.439.500	1.473.500
	5011000 Beamte	205.150,42	245.000	160.000	168.000	175.000	180.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	798.499,91	830.000	830.000	835.000	840.000	845.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	117.703,75	132.500	90.000	99.000	105.000	114.000
	5021099 Versorgungskassenbeiträge Beamte (perio-denfremd)	2.242,50	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	29.893,87	33.000	38.000	41.000	45.000	48.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	161.060,95	170.000	180.000	190.000	200.000	208.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.500,00	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	279.547,80	25.000	58.000	35.000	40.000	42.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-40.394,10	15.000	15.000	21.000	24.000	26.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.697,62	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-3.727,55	0	0	0	0	0
5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.727,55	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.882,94	77.270	71.570	77.320	74.520	75.920
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	300	300	300	300	300
5211100 Leistungen des Stadtservices						
Erläuterungen:						
17T€ Vertrag Stadtservice	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5211200 Beseitigung von Kriegsschäden	0,00	10	10	10	10	10
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	101,39	500	500	500	500	500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	28.620,52	30.100	29.100	31.600	32.000	32.400
5231000 Mieten und Pachten	487,19	550	550	600	600	600
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	2.965,57	8.000	4.800	8.000	4.800	8.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.084,25	6.500	4.500	4.500	4.500	2.300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
12T€ Fundtiervertrag						
1T€ Buchbinden						
1T€ Verbrauchsmaterialien	13.317,78	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	6,99	10	10	10	10	10
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	300	300	300	300	300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	6.537,36	420	350	350	350	350
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	130	50	50	50	50
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	290	300	300	300	300
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	6.537,36	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
28T€ Zuschuss Obdachlosenunterkunft						
2,5T€ Zuschuss Tierschutzverein	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.739,76	81.740	89.640	74.640	74.640	73.640
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	3.502,30	3.500	3.500	3.500	3.500	2.500
5431100 Bürobedarf	8.052,31	10.700	7.800	7.900	7.900	7.900
5431200 Bekanntmachungen	0,00	10	10	10	10	10
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	15.225,87	19.800	15.800	16.000	16.000	16.000
5431500 Bücher und Zeitschriften	3.171,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	281,50	500	500	500	500	500
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.895,19	40.000	54.800	39.500	39.500	39.500
5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	628,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
5450000 Erstattungen an Bund	933,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450099 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	48,72	200	200	200	200	200

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.439,99	1.653.430	1.573.560	1.582.310	1.619.510	1.653.910
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.324.230,60**	**-1.200.180**	**-1.157.310**	**-1.166.060**	**-1.203.260**	**-1.248.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.324.230,60**	**-1.200.180**	**-1.157.310**	**-1.166.060**	**-1.203.260**	**-1.248.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	0	0	0
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	10	10	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10**	**10**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.324.230,60**	**-1.200.170**	**-1.157.300**	**-1.166.060**	**-1.203.260**	**-1.248.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.956,79	596.980	647.240	668.820	677.150	691.620
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.956,79	596.980	647.240	668.820	677.150	691.620
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.458.187,39**	**-1.797.150**	**-1.804.540**	**-1.834.880**	**-1.880.410**	**-1.940.280**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.569,07	2.420	1.530	1.530	530	530	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	910	520	520	20	20	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12201**	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.569,07	1.500	1.000	1.000	500	500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.569,07**	**2.420**	**1.530**	**1.530**	**530**	**530**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.569,07**	**-2.420**	**-1.530**	**-1.530**	**-530**	**-530**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
122010000004 KfZ Ordnungsamt								
12201.7831000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
122010000004 KfZ Ordnungsamt				
12201.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt **1220200000000** **Bürgerservice**

Produktverantwortlicher

Jutta Mießner

Budgetverantwortlicher

Jutta Mießner

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters)
- Personalausweis- und Passangelegenheiten
- Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstigen 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 anderen Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistung für andere Ämter im Hause
- Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts
- An-, Ab- und Ummeldungen
- Verwaltung des Fundbüros und der Fundsachen

Auftragsgrundlage

- 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
- Verordnung zur Neuregelung des Versteigerungsrecht
- Hundehalterverordnung
- Straßenverkehrsrecht- und Zuständigkeitsverordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Behörden

Handlungsschwerpunkte

1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.

Produktziele

1.1 Optimierung des Bürgerservices durch Nutzung digitaler Strukturen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Dienstleistung (in Minuten)	10,00	8,50	8,30	-	-	-
Papierverbrauch im Bürgerbüro (in Blatt)	90.000,00	87.500,00	70.000,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.506,05	182.500	178.000	178.000	178.000	178.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	170.493,44	170.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.012,61	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,40	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.810,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4561200 Verwarngelder (ruhender Verkehr)	3.810,00	0	0	0	0	0
	4561300 Verwarngelder	0,00	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.322,45	188.500	181.500	181.500	181.500	181.500
11.	Personalaufwendungen	327.516,79	383.000	393.800	405.200	415.000	424.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	264.164,70	308.000	315.000	323.000	330.000	335.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.625,86	13.000	13.800	14.200	15.000	15.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.726,23	62.000	65.000	68.000	70.000	74.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583,47	20.000	18.600	19.100	19.700	20.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	12.997,71	13.400	13.900	14.400	15.000	15.500
	5231000 Mieten und Pachten	1.122,26	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	249,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.213,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	46,40	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	46,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.112,83	154.910	135.010	135.010	135.010	135.010
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	103,60	500	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	1.872,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Bürobedarf (spezifisch)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	6.424,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	841,93	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101.989,14	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5450000 Erstattungen an Bund	10.881,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.259,49	557.910	547.410	559.310	569.710	579.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-281.937,04**	**-369.410**	**-365.910**	**-377.810**	**-388.210**	**-398.010**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-281.937,04**	**-369.410**	**-365.910**	**-377.810**	**-388.210**	**-398.010**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-281.937,04**	**-369.410**	**-365.910**	**-377.810**	**-388.210**	**-398.010**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.161,58	135.640	149.980	154.090	155.710	159.440
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.161,58	135.640	149.980	154.090	155.710	159.440
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-330.098,62**	**-505.050**	**-515.890**	**-531.900**	**-543.920**	**-557.450**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**122**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**12202**	Bürgerservice

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Produktbeschreibung

Produkt **1260100000000** **Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Abwehrender und vorbeugender Brandschutz
- Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Geräte, Fahrzeuge, Einsatzkleidung usw.
- Dokumentation der Einsätze
- Abrechnung kostenersatzpflichtiger Einsätze
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschteiche
- Ständige Zusammenarbeit mit der Feuerhauptwache

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Freiwillige Feuerwehr

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.778,92	106.430	97.590	97.590	97.590	97.590
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 55T€ Zuschuss Prämien- und Ehrengesetz	45.900,00	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	10	10	10	10	10
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.878,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.910	38.070	38.070	38.070	38.070
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,14	60	60	60	60	60
	4411000 Mieten und Pachten	70,00	50	50	50	50	50
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,14	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.624,53	1.800	1.810	1.810	1.810	1.810

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.930,84	0	10	10	10	10
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	2.453,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	660,10	7.390	2.390	2.390	2.370	2.370
	4531200 Erträge aus der Veräußerung von geringwerti-gen Wirtschaftsgütern	0,00	5.000	0	0	0	0
	4531400 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind unterhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	10	0	0
	4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	0	0
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	660,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.689,69	145.690	131.860	131.860	131.840	131.840
11.	Personalaufwendungen	1.056.203,25	1.279.000	1.261.300	1.316.300	1.358.300	1.393.300
	5011000 Beamte	6.187,91	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	835.537,49	1.038.000	1.009.000	1.057.000	1.093.000	1.117.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	884,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.390,00	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	29.421,09	43.000	43.100	46.100	48.100	50.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	163.534,74	172.000	183.200	187.200	191.200	195.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.247,71	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	dl	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.202,61	316.210	301.810	292.810	291.310	285.510
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,30	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices						
	Erläuterungen:						
	1T€ Pauschalvertrag Stadtservice	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.458,94	13.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.060,07	21.110	28.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	8.156,06	12.800	8.800	9.300	9.300	9.300
	5231000 Mieten und Pachten	2.183,18	500	500	500	500	500
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	1.805,12	4.200	2.000	2.100	2.200	2.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	979,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	99.279,25	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	211,03	500	500	500	500	500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.281,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	25.055,44	23.300	22.100	24.500	20.900	15.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5T€ Einsatzverpflegung						
	6,5T€ Auszeichnungen und Zuschuss						
	Jahresdienstversammlungen						
	9T€ Verbrauchsmaterialien						
	2T€ Förderung Kameradschaftspflege						
	Jugendfeuerwehr						
	4,5T€ Spendeneinnahmen						
	2T€ Nachwuchsgewinnung	24.734,42	23.000	29.000	24.000	24.000	24.000
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.077,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5272000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
	Erläuterungen:						
	36T€ Schutzbekleidung						
	24T€ Bekleidung Hauptamtliche-						
	Freiwillige- Jugendfeuerwehr						
	4,4T€ Digitalfunkerweiterung						
	4,2T€ Überlebensanzüge						
	15,4T€ Handschuhe, Stiefel, Helme,						
	Westen, Atemschutzmasken	31.203,04	100.900	84.000	86.000	88.000	88.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.657,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	10.392,06	272.000	289.780	289.780	289.780	289.780
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.991,18	264.000	227.690	227.690	227.690	227.690
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	7.990	62.090	62.090	62.090	62.090
5732000	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	1.716,00	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	6.684,88	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500,00	350	300	400	500	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	350	300	400	500	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.194,74	277.340	276.240	268.640	295.640	265.840
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	6.113,03	1.500	1.400	2.100	2.100	3.500
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	150T€ Aufwandsentschädigung						
	17T€ Fitnessgutschein						
	55T€ Zuschuss Prämien- und						
	Ehrengesetz	190.676,00	230.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5421099	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431100	Bürobedarf	1.503,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	5.956,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431500	Bücher und Zeitschriften	2.257,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.744,36	1.000	3.500	5.200	10.200	1.000
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	10,5T€ Verbrauchsmaterialien						
	7,5T€ Schläuche						
	2T€ Fahrzeugbeladung	15.584,33	9.500	20.000	10.000	32.000	10.000
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	29,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.326,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441099	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5482000 Säumniszuschläge	2,50	20	20	20	20	20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.492,66	2.144.900	2.129.430	2.167.930	2.235.530	2.235.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.472.802,97**	**-1.999.210**	**-1.997.570**	**-2.036.070**	**-2.103.690**	**-2.103.590**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.472.802,97**	**-1.999.210**	**-1.997.570**	**-2.036.070**	**-2.103.690**	**-2.103.590**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	10	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.472.802,97**	**-1.999.210**	**-1.997.570**	**-2.036.070**	**-2.103.690**	**-2.103.590**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.472.802,97**	**-1.999.210**	**-1.997.570**	**-2.036.070**	**-2.103.690**	**-2.103.590**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	319.901,46	0	0	0	195.000	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	316.658,84	0	0	0	195.000	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	3.242,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**319.901,46**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.012,99	115.020	10.030	105.030	40	40	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.012,99	115.010	10.020	105.020	30	30	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.206,00	8.000	9.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	5.206,00	8.000	9.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.058.699,74	227.730	280.030	754.480	103.500	234.590	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.012.931,65	175.540	254.970	733.950	45.970	193.060	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	26.051,45	19.000	9.010	5.000	20.000	25.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.124,26	33.170	16.030	15.520	37.520	16.520	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	7.592,38	20	20	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.141.918,73**	**350.750**	**299.060**	**860.510**	**104.540**	**240.630**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-822.017,27**	**-350.750**	**-299.060**	**-860.510**	**90.460**	**-240.630**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr								
12601.7832000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
126010000006 Ausstattung Feuerwehr								
12601.7831000	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	0	1.000	1.000	23.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-29.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr								
12601.7831000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831100	0,00	0	9.000	5.000	20.000	25.000	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7834100	0,00	0	9.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-18.040**	**-6.040**	**-21.040**	**-31.040**	**0,00**	**0,00**
126010000009 Löschwasserentnahmestellen/ Brunnenbau								
12601.7852000	0,00	0	10	105.000	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-105.000**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
126010000011 Sirenen Feuerwehr								
12601.7851000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7852000	0,00	0	10.000	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.010**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
126012011001 Ausrüstung Feuerwehr								
12601.7831000	0,00	0	54.400	43.400	28.400	12.000	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	0	10.000	9.500	9.500	10.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-64.910**	**-53.910**	**-38.910**	**-23.510**	**0,00**	**0,00**
126012011002 KFZ Feuerwehr								
12601.6811000 TLF Alt Ruppin	0,00	0	0	0	195.000	0	0,00	0,00
12601.7831000 Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	0,00	0	0	200.000	10	0	0,00	0,00
12601.7831000 MTW	0,00	0	0	0	0	180.000	0,00	0,00
12601.7831000 Anhänger	0,00	0	0	4.500	10.500	10	0,00	0,00
12601.7831000 GW Wasserrettung	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Gerätewagen Werkstatt	0,00	0	0	65.000	10	0	0,00	0,00
12601.7831000 TLF Alt Ruppin	0,00	0	0	420.000	10	10	0,00	0,00
12601.7831000 GW-T Hauptwache	0,00	0	200.000	10	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.020**	**-689.520**	**184.460**	**-180.030**	**0,00**	**0,00**
126012011003 EDV-Technik Feuerwehr								
12601.7831000	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831100	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832100	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-299.040**	**-860.490**	**90.480**	**-240.610**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr				
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126010000006 Ausstattung Feuerwehr				
12601.7831000	6.000	0	6.000	0
12601.7832000	22.000	0	22.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0**
126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
12601.7832100	0	0	0	0
12601.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126010000009 Löschwasserentnahmestellen/ Brunnenbau				
12601.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126010000011 Sirenen Feuerwehr				

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12601**	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
12601.7851000	0	0	0	0
12601.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011001 Ausrüstung Feuerwehr				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011002 KFZ Feuerwehr				
12601.6811000 TLF Alt Ruppin	0	0	0	0
12601.7831000 Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	0	0	0	0
12601.7831000 MTW	0	0	0	0
12601.7831000 Anhänger	0	0	0	0
12601.7831000 GW Wasserrettung	0	0	0	0
12601.7831000 Gerätewagen Werkstatt	0	0	0	0
12601.7831000 TLF Alt Ruppin	0	0	0	0
12601.7831000 GW-T Hauptwache	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
126012011003 EDV-Technik Feuerwehr				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831100	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
12601.7832100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-28.000**	**0**	**-28.000**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt **1269800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Freiwillige Feuerwehr

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,58	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	887,58	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,58	30.740	30.720	30.720	30.720	30.720
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.191,55	146.210	175.460	146.390	151.570	157.010
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	22T€ Wartungen / wiederkehrende						
	Prüfungen						
	18T€ Laufende Instandsetzungen						
	30T€ FW Neuruppin / Instandsetzung						
	Umkleide Alte Wagenhalle inkl.						
	Änderung Zugang Waschküche	39.518,76	36.000	70.000	40.000	40.000	40.000

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211100 Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	699,00	800	750	750	750	750
	5231000 Mieten und Pachten	9.372,01	10.000	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.917,85	94.100	98.700	99.630	104.810	110.250
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	611,92	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,01	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	128.170	128.100	128.100	128.100	128.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	127.810	127.370	127.370	127.370	127.370
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	350	730	730	730	730
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.100	410	410	100.400	100.400
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100.000	10	10	100.000	100.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.191,55	374.480	303.970	274.900	380.070	385.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-131.303,97**	**-343.740**	**-273.250**	**-244.180**	**-349.350**	**-354.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-131.303,97**	**-343.740**	**-273.250**	**-244.180**	**-349.350**	**-354.790**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-131.303,97**	**-343.750**	**-273.260**	**-244.190**	**-349.360**	**-354.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-131.303,97**	**-343.750**	**-273.260**	**-244.190**	**-349.360**	**-354.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000,00	200.000	0	330.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	840.000,00	200.000	0	330.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**840.000,00**	**200.000**	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.772,33	10	145.010	1.000.010	300.010	10	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.512.772,33	10	145.010	1.000.010	300.010	10	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.512.772,33**	**60**	**145.060**	**1.000.060**	**300.060**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-672.772,33**	**199.940**	**-145.060**	**-670.060**	**-300.060**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126980000008 Baumaßnahmen Feuerwehr Gühlen-Glienicke								
12698.6811000	0,00	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
12698.7851000	0,00	0	100.000	1.000.000	300.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-670.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
126980000010 Leichtbaugaragen Feuerwache Neuruppin								
12698.7851000	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-145.000**	**-670.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126980000008 Baumaßnahmen Feuerwehr Gühlen-Glienicke				
12698.6811000	0	0	0	0
12698.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**126**	Brandschutz
Produkt	**12698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Ergebnisrechnung 2逾
	1	2	3	4
126980000010 Leichtbaugaragen Feuerwache Neuruppin				
12698.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21101**	Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2110100000000** **Grundschulen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21101**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,59	20	310	310	310	310
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310,59	10	300	300	300	300
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	199.400,00	199.410	199.410	199.410	199.410	199.410
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	199,4T€ Zuschuss Schwimmunterricht						
	Sportcenter Neuruppin	199.400,00	199.400	199.400	199.400	199.400	199.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,28	19.510	21.010	21.010	21.010	21.010
	5429000 Schülerbeförderungskosten						
	Erläuterungen:						
	3,5T€ Schülerbeförderung (Bus) zum Schwimmunterricht	3.137,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	5452099 Erstattung an Gemeinden/GV (periodenfremd)	4.053,04	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.900,87	218.940	220.730	220.730	220.730	220.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-206.900,87**	**-218.940**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-206.900,87**	**-218.940**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-206.900,87**	**-218.940**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-206.900,87**	**-218.940**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**	**-220.730**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21101**	Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	18.000	29.000	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**29.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**-29.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211010000001 Ausstattung Grundschulen allgemein								
21101.7831000	0,00	0	20.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
21101.7832000	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211010000001 Ausstattung Grundschulen allgemein				
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110200000000** **Karl-Liebknecht-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.289,30	13.300	15.500	35.300	15.500	15.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	11,5T€ Zuweisung aus Sozialfond	12.848,25	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	0	19.800	0	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	1.441,05	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

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	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,28	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	79,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.368,58	13.300	15.500	35.300	15.500	15.500
11.	Personalaufwendungen	45.172,19	46.900	49.800	52.200	54.500	56.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	36.427,39	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	1.274,96	1.400	1.600	1.800	1.900	2.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	7.469,84	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.061,80	39.220	39.720	62.010	37.530	37.730
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2,6T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparatur						
	1,7T€ Überprüfung Tafeln u.						
	Sportgeräte inkl. Reparatur	1.479,54	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	199,33	10	10	22.000	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2,6T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	2.570,40	2.700	2.600	2.600	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	3.200	3.300	3.400	3.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	856,48	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	1.617,63	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	19,5T€ Schulbücher laut Rahmenlehr-						
	plan						
	6,5T€ Lehr- und Lernmittel	25.338,42	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14.	Abschreibungen	2,00	4.340	6.600	6.600	6.600	6.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.760	620	620	620	620
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.580	5.980	5.980	5.980	5.980
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.614,87	11.500	11.510	11.510	11.510	11.510
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	11,5T€ Ausgaben Sozialfond	17.614,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.756,06	11.880	12.370	12.380	12.380	12.380
	5431100 Bürobedarf	2.919,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.546,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	505,86	900	900	900	900	900

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen: 6T€ Ausstattung Lehrerzimmer + Zimmer stell. Schulleiter	8.489,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	128,86	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,68	260	250	260	260	260
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.606,92	113.840	120.000	144.700	122.520	125.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-94.238,34**	**-100.540**	**-104.500**	**-109.400**	**-107.020**	**-109.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-94.238,34**	**-100.540**	**-104.500**	**-109.400**	**-107.020**	**-109.520**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-94.238,34**	**-100.540**	**-104.500**	**-109.400**	**-107.020**	**-109.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-94.238,34**	**-100.540**	**-104.500**	**-109.400**	**-107.020**	**-109.520**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	68.300	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	68.300	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**68.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.962,15	50	70	75.940	70	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.245,93	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	11.141,73	20	30	75.900	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.574,49	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**16.962,15**	**60**	**80**	**75.950**	**80**	**80**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-16.962,15**	**-60**	**-80**	**-7.650**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211020000002 EDV Grundschule Karl Liebknecht								
21102.6811000	0,00	0	0	68.300	0	0	0,00	0,00
21102.7831100	0,00	0	10	35.890	10	10	0,00	0,00
21102.7831100	0,00	0	10	40.000	10	10	0,00	0,00
21102.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21102.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21102.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50**	**-7.620**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50**	**-7.620**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211020000002 EDV Grundschule Karl Liebknecht				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.7831100	0	0	0	0
21102.7831100	0	0	0	0
21102.7832100	0	0	0	0
21102.7832100	0	0	0	0
21102.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21102**	Karl-Liebknecht-Schule

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Produktbeschreibung

Produkt **2110300000000** **Grundschule Gildenhall**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902,85	21.570	20.570	770	770	770
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	0,7T€ Zuweisung aus Sozialfond	902,85	20.500	700	700	700	700
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	1.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70	70	70	70	70
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,54	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	25,54	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,39	21.570	20.570	770	770	770
11. Personalaufwendungen	31.911,86	31.900	30.800	33.200	34.400	36.800
5012000 Tariflich Beschäftigte	25.721,88	26.200	25.000	27.000	28.000	30.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	927,08	900	900	1.100	1.200	1.400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	5.262,90	4.800	4.900	5.100	5.200	5.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.696,02	70.310	19.810	20.010	18.920	19.120
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1,3T€ Überprüfung ortsveränderlicher Geräte inkl. Reparatur 1,2T€ Überprüfung Tafeln u. Sportgeräte inkl. Reparatur	763,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	351,05	22.900	1.500	1.600	1.700	1.800
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 1,3T€ Miete u. Wartung Drucker/ Kopierer	1.064,60	2.100	1.300	1.300	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	343,42	600	600	600	600	600
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	1.392,08	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 7,5T€ Schulbücher laut Rahmenlehr-plan 3T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	9.780,90	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14. Abschreibungen	440,51	8.390	5.110	5.110	5.110	5.110
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	440,51	6.060	190	190	190	190
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.330	4.920	4.920	4.920	4.920
15. Transferaufwendungen	962,15	700	710	710	710	710
5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds) Erläuterungen: 0,7T€ Ausgaben Sozialfond	962,15	700	700	700	700	700
5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,64	15.120	15.620	10.620	10.620	9.620
5431100 ishaushalt	2.416,03	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	833,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5431500 Bücher und Zeitschriften	77,68	300	300	300	300	300

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen:						
	10T€ Ausstattung WAT-Raum	731,79	10.000	10.000	5.000	5.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,37	100	100	100	100	100
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.123,18	126.420	72.050	69.650	69.760	71.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)**	**-50.194,79**	**-104.850**	**-51.480**	**-68.880**	**-68.990**	**-70.590**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-50.194,79**	**-104.850**	**-51.480**	**-68.880**	**-68.990**	**-70.590**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-50.194,79**	**-104.850**	**-51.480**	**-68.880**	**-68.990**	**-70.590**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-50.194,79**	**-104.850**	**-51.480**	**-68.880**	**-68.990**	**-70.590**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.410	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	46.410	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**46.410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21103**	Grundschule Gildenhall

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.625,58	11.610	70	70	70	70	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195,23	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	4.430,35	11.580	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.625,58**	**11.620**	**80**	**80**	**80**	**80**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.625,58**	**34.790**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2110400000000** **Grundschule Alt Ruppin**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,95	4.660	8.070	8.070	27.870	8.070
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	0,6T€ Zuweisung aus Sozialfond	763,95	600	600	600	600	600
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	0	0	19.800	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60	70	70	70	70
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,49	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	26,49	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,44	4.660	8.070	8.070	27.870	8.070
11. Personalaufwendungen	39.774,90	38.100	41.900	44.100	46.300	48.500
5012000 Tariflich Beschäftigte	32.170,32	31.000	34.000	36.000	38.000	40.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	1.184,04	1.100	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	6.420,54	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842,75	19.070	30.610	28.520	49.320	27.730
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 2,5 T€ Überprüfung ortsveränderlicher Geräte inkl. Reparatur 1,5 T€ Überprüfung Tafeln u. Sportgeräte inkl. Reparatur	1.215,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	347,48	10	2.500	10	22.000	10
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 1,5T€ Miete u. Wartung Drucker/ Kopierer	1.350,09	2.300	1.500	1.500	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	10.627,00	2.400	8.200	8.600	8.900	9.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	301,59	450	400	400	400	400
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	3.351,24	900	3.300	3.300	3.300	3.300
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 7T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan 3,7T€ Übrige Lehr- und Lernmittel"	10.649,75	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
14. Abschreibungen	209,80	9.860	4.820	4.820	4.820	4.820
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	209,80	9.400	40	40	40	40
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	460	4.780	4.780	4.780	4.780
15. Transferaufwendungen	1.563,36	600	610	610	610	610
5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds) Erläuterungen: 0,6T€ Ausgaben Sozialfond	1.563,36	600	600	600	600	600
5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.242,21	12.030	8.230	8.230	15.230	8.230
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen-dungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
5431100 Bürobedarf	2.271,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.059,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431500 Bücher und Zeitschriften	753,44	600	800	800	800	800
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	3T€ Ausstattung	1.102,61	7.000	3.000	3.000	10.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,36	100	100	100	100	100
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.633,02	79.660	86.170	86.280	116.280	89.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.842,58**	**-75.000**	**-78.100**	**-78.210**	**-88.410**	**-81.820**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-73.842,58**	**-75.000**	**-78.100**	**-78.210**	**-88.410**	**-81.820**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.842,58**	**-75.000**	**-78.100**	**-78.210**	**-88.410**	**-81.820**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.842,58**	**-75.000**	**-78.100**	**-78.210**	**-88.410**	**-81.820**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	46.790	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	46.790	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**46.790**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,80	60	70	70	52.040	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	30	30	30	52.000	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	598,80	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**598,80**	**70**	**80**	**80**	**52.050**	**80**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-598,80**	**-70**	**-80**	**-80**	**-5.260**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin								
21104.6811000	0,00	0	0	0	46.790	0	0,00	0,00
21104.7831100	0,00	0	10	10	11.990	10	0,00	0,00
21104.7831100	0,00	0	10	10	40.000	10	0,00	0,00
21104.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-5.230**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-5.230**	**-50**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin				
21104.6811000	0	0	0	0
21104.7831100	0	0	0	0
21104.7831100	0	0	0	0
21104.7832100	0	0	0	0
21104.7832100	0	0	0	0
21104.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21104**	Grundschule Alt Ruppin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110500000000** **Rosa-Luxemburg-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,25	4.820	26.100	6.300	6.300	6.300
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2,3T€ Zuweisung aus Sozialfond	3.125,25	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	220	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,27	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,90	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	50,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702,42	4.820	26.100	6.300	6.300	6.300
11.	Personalaufwendungen	39.789,37	43.600	46.000	48.300	50.600	51.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	32.104,16	36.000	38.000	40.000	42.000	43.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.121,38	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.563,83	6.500	6.800	7.000	7.200	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.989,88	27.820	54.210	32.420	30.130	30.330
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparatur						
	1T€ Überprüfung Tafeln u. Sportgeräte						
	inkl. Reparatur	937,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	2.341,33	10	22.000	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	1.216,76	3.400	2.500	2.500	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	1.538,32	2.400	5.700	5.900	6.100	6.300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	253,42	1.000	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	14T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	17.825,45	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	173,01	5.930	5.070	5.070	5.070	5.070
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173,01	4.160	630	630	630	630
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.770	4.440	4.440	4.440	4.440
15.	Transferaufwendungen	4.083,23	2.800	2.310	2.310	2.310	2.310
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	2,3T€ Zuweisung aus Sozialfond	4.083,23	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501,24	6.980	7.780	7.780	7.780	7.780
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	1.615,39	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.136,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431500 Bücher und Zeitschriften	325,68	400	400	400	400	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	3T€ Ausstattung	5.317,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,37	150	150	150	150	150
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.536,73	87.130	115.370	95.880	95.890	97.290
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.834,31**	**-82.310**	**-89.270**	**-89.580**	**-89.590**	**-90.990**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-73.834,31**	**-82.310**	**-89.270**	**-89.580**	**-89.590**	**-90.990**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.834,31**	**-82.310**	**-89.270**	**-89.580**	**-89.590**	**-90.990**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.834,31**	**-82.310**	**-89.270**	**-89.580**	**-89.590**	**-90.990**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.740	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	56.740	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**56.740**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.744,80	60	63.090	70	70	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	4.165,00	30	63.050	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.390,59	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	189,21	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**5.744,80**	**70**	**63.100**	**80**	**80**	**80**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-5.744,80**	**-70**	**-6.360**	**-80**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211050000002 Rosa-Luxemburg-Schule EDV-Anschaffungen								
21105.6811000	0,00	0	56.740	0	0	0	0,00	0,00
21105.7831100	0,00	0	23.040	10	10	10	0,00	0,00
21105.7831100	0,00	0	40.000	10	10	10	0,00	0,00
21105.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21105.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21105.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.330**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-6.330**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211050000002 Rosa-Luxemburg-Schule EDV-Anschaffungen				
21105.6811000	0	0	0	0
21105.7831100	0	0	0	0
21105.7831100	0	0	0	0
21105.7832100	0	0	0	0
21105.7832100	0	0	0	0
21105.7834100	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21105**	Rosa-Luxemburg-Schule

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2110600000000** **Wilhelm-Gentz-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,35	10.800	33.100	13.300	13.300	13.300
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	3,8T€ Zuweisung aus Sozialfond	4.375,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	725,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.150,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454,65	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,80	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	929,93	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	40,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90	90	90	90
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	90	90	90	90
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675,80	10.800	33.190	13.390	13.390	13.390
11.	Personalaufwendungen	35.093,77	36.500	39.100	41.300	43.500	45.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.306,19	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	988,68	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	5.798,90	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.573,49	50.570	45.120	63.230	21.740	21.940
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparaturen						
	1,5T€ Überprüfung Tafeln und						
	Sportgeräte						
	inkl. Reparaturen	622,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	144,00	10	22.000	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	1,6T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	1.499,40	12.200	1.600	1.600	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	477,26	1.050	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	7.492,25	21.400	5.000	45.000	5.000	5.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	8T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	2T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	7.337,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271199 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	1.145,73	8.650	4.180	4.180	4.180	4.180
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	1.144,73	4.680	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.970	4.180	4.180	4.180	4.180
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.842,64	3.800	3.810	3.810	3.810	3.810

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	3,8T€ Ausgaben Sozialfond	2.842,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,68	16.540	204.340	104.350	9.350	9.350
	5431100 Bürobedarf	3.377,87	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.043,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	497,70	500	500	500	500	500
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	60T€ Planungskosten Architekturbüro						
	für Ausstattung Schule/Hort	0,00	0	60.000	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	138T€ Ausstattung WGS nach						
	Sanierung	1.921,04	11.000	138.000	98.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	23,98	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,41	120	120	120	120	120
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.605,31	116.060	296.550	216.870	82.580	84.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-55.929,51**	**-105.260**	**-263.360**	**-203.480**	**-69.190**	**-71.590**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-55.929,51**	**-105.260**	**-263.360**	**-203.480**	**-69.190**	**-71.590**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-55.929,51**	**-105.260**	**-263.360**	**-203.480**	**-69.190**	**-71.590**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-55.929,51**	**-105.260**	**-263.360**	**-203.480**	**-69.190**	**-71.590**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.650	16.000	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	70.650	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.650**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.127,21	60	103.540	88.060	70	70	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10.000	88.000	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	1.161,44	30	93.510	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.965,77	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.127,21**	**70**	**103.550**	**88.070**	**80**	**80**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.127,21**	**-70**	**-32.900**	**-72.070**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211060000001 Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz								
21106.6819000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
21106.7831000	0,00	0	10.000	88.000	10	10	0,00	0,00
21106.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21106.7832000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.020**	**-72.020**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**
211060000003 EDV Wilhelm-Gentz								
21106.6811000	0,00	0	70.650	0	0	0	0,00	0,00
21106.7831100	0,00	0	33.500	10	10	10	0,00	0,00
21106.7831100	0,00	0	60.000	10	10	10	0,00	0,00
21106.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21106**	Wilhelm-Gentz-Schule

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
	1	2	3	4	5	6	7	8
21106.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21106.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.880**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-32.900**	**-72.070**	**-80**	**-80**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211060000001 Ausstattung Grundschule Wilhelm Gentz				
21106.6819000	0	0	0	0
21106.7831000	0	0	0	0
21106.7831100	0	0	0	0
21106.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211060000003 EDV Wilhelm-Gentz				
21106.6811000	0	0	0	0
21106.7831100	0	0	0	0
21106.7831100	0	0	0	0
21106.7832100	0	0	0	0
21106.7832100	0	0	0	0
21106.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21107**	Fontane-Grundschule

Produktbeschreibung

Produkt **2110700000000** **Fontane-Grundschule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- 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
- Sprachheilklasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	1T€ Zuweisung aus Sozialfond	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21107**	Fontane-Grundschule

	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	24.000	26.000	28.000	30.000	32.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,17	13.810	10.330	10.330	10.330	10.330
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparatur						
	0,5T€ Überprüfung Tafeln u.						
	Sportgeräte						
	inkl. Reparatur	95,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	600	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	0,1T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	0,00	1.200	100	100	100	100
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	2.400	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,93	200	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	543,55	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	5T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	3T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	6.923,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	150	1.550	1.550	1.550	1.550
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	150	1.550	1.550	1.550	1.550
15.	Transferaufwendungen	1.001,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	1T€ Ausgabe Sozialfond	1.001,46	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.467,30	13.720	19.520	14.520	12.520	7.520
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	2.071,74	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	290,70	200	300	300	300	300
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	15T€ Ausstattung Klassenräume	19.104,86	10.000	15.000	10.000	8.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.036,93	51.980	58.400	55.400	55.400	52.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.036,93**	**-51.680**	**-57.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-51.800**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21107**	Fontane-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-30.036,93**	**-51.680**	**-57.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-51.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-30.036,93**	**-51.680**	**-57.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-51.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.036,93**	**-51.680**	**-57.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-51.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)		10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.765,69	60	60	60	60	60	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.765,69	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21107**	Fontane-Grundschule

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.765,69**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.765,69**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2119800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.730	329.480	419.480	329.480	194.480
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	135.000	225.000	135.000	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	196.730	194.480	194.480	194.480	194.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129,14	320	300	300	300	300
	4411000 Mieten und Pachten	323,95	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805,19	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129,14	197.050	329.780	419.780	329.780	194.780
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.393,94	667.060	675.790	766.910	712.410	663.940
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	30T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	68,44T€ Laufende Instandsetzungen						
	10T€ Instandsetzungen Spielbereich						
	150T€ Strukturverkabelung						
	Grundschule Rosa Luxemburg	131.616,16	254.000	258.440	340.000	270.000	200.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	220,25	0	0	0	0	0
	5211100 Leistungen des Stadtservices	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.202,51	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.776,95	385.000	390.540	400.100	415.600	437.130
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.366,37	850	1.100	1.100	1.100	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.211,70	7.200	5.300	5.300	5.300	5.300
14.	Abschreibungen	0,00	519.960	527.950	527.950	527.950	527.950
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	513.350	526.750	526.750	526.750	526.750
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	6.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,39	710	860	860	860	860
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.189,39	700	850	850	850	850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.583,33	1.187.730	1.204.600	1.295.720	1.241.220	1.192.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-535.454,19**	**-990.680**	**-874.820**	**-875.940**	**-911.440**	**-997.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-535.454,19**	**-990.680**	**-874.820**	**-875.940**	**-911.440**	**-997.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-535.454,19**	**-990.680**	**-874.820**	**-875.940**	**-911.440**	**-997.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-535.454,19**	**-990.680**	**-874.820**	**-875.940**	**-911.440**	**-997.970**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.039.500	2.650.000	2.750.000	0	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	700.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	272.000	2.350.000	2.750.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.039.500**	**2.650.000**	**2.750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.245,30	5.437.000	7.390.000	1.521.070	10.000	10.000	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.578.245,30	5.437.000	7.390.000	1.521.070	10.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.451,41	12.040	40	40	40	40	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.451,41	12.010	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.580.696,71**	**5.449.040**	**7.390.040**	**1.521.110**	**10.040**	**10.040**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.580.696,71**	**-4.409.540**	**-4.740.040**	**1.228.890**	**-10.040**	**-10.040**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211980000004 Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz								
21198.6819000	0,00	0	2.350.000	2.750.000	0	0	0,00	0,00
21198.7851000	0,00	0	7.380.000	1.511.070	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.030.000**	**1.238.930**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211980000006 Baumaßnahme Grundschule Gildenhall inkl. Geräte und Werkzeuge								
21198.6810000	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
211980000012 Spielgeräte Grundschulen								
21198.7851000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.740.000**	**1.228.930**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**211**	Grundschulen
Produkt	**21198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211980000004 Baumaßnahme Grundschule Wilhelm Gentz				
21198.6819000	0	0	0	0
21198.7851000	1.511.070	1.511.070	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-1.511.070**	**-1.511.070**	**0**	**0**
211980000006 Baumaßnahme Grundschule Gildenhall inkl. Geräte und Werkzeuge				
21198.6810000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
211980000012 Spielgeräte Grundschulen				
21198.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.511.070**	**-1.511.070**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Produktbeschreibung

Produkt **2160200000000** **Alexander-Puschkin-Schule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Erstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Ganztagsschule
- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats
- Festlegung von Klassenfahrten
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.243,90	40.600	46.600	26.800	26.800	26.800
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	3,8T€ Zuweisung aus Sozialfond	4.167,00	23.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	8.076,90	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,15	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,28	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	58,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	147,22	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	147,22	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.484,55	40.600	46.600	26.800	26.800	26.800
11.	Personalaufwendungen	35.348,38	38.000	40.300	42.700	44.000	45.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.620,97	31.000	33.000	35.000	36.000	37.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	1.017,36	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	5.710,05	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.751,29	62.910	40.510	40.710	38.920	39.120
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparatur						
	1,5T€ Überholung Klavier						
	1,5T€ Überprüfung Tafeln u.						
	Sportgeräte inkl. Reparatur	3.090,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	4.957,41	22.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	1.927,80	2.000	2.000	2.000	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	504,57	800	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	1.257,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	19T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	6T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	28.013,93	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	480,48	13.760	8.830	8.830	8.830	8.830
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	478,48	11.610	580	580	580	580
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.150	8.250	8.250	8.250	8.250
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.316,76	3.800	3.810	3.810	3.810	3.810
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	3,8T€ Ausgaben Sozialfond	2.316,76	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.474,64	8.300	12.400	9.400	9.400	9.400
	5431100 Bürobedarf	3.060,89	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.287,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	371,67	400	400	400	400	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	6T€ Ausstattung Lehrerzimmer	9.633,25	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,79	180	180	180	180	180
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.371,55	126.770	105.850	105.450	104.960	106.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.887,00**	**-86.170**	**-59.250**	**-78.650**	**-78.160**	**-80.160**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-64.887,00**	**-86.170**	**-59.250**	**-78.650**	**-78.160**	**-80.160**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-64.887,00**	**-86.170**	**-59.250**	**-78.650**	**-78.160**	**-80.160**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.887,00**	**-86.170**	**-59.250**	**-78.650**	**-78.160**	**-80.160**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.740	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	59.740	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**59.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21602**	Alexander-Puschkin-Schule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.417,75	69.400	33.550	3.050	3.050	3.050	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208,01	1.500	32.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	4.128,11	66.390	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.081,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.417,75**	**69.410**	**33.560**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.417,75**	**-9.670**	**-33.560**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin								
21602.7831000	0,00	0	32.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21602.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21602.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.510**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-33.510**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin				
21602.7831000	0	0	0	0
21602.7831100	0	0	0	0
21602.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontane-Oberschule

Produktbeschreibung

Produkt **2160300000000** **Fontane-Oberschule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Erstellung von Schulstatistiken
- Absicherung des äußeren Schulbetriebs
- Ganztagsschule
- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats
- Festlegung von Klassenfahrten
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.570,05	68.000	223.800	204.000	204.000	204.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	5T€ Zuweisung aus Sozialfond	7.570,05	5.000	20240	5.000	5.000	5.000
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	60.000,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	3.000	119.000	119.000	119.000	119.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	7,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,91	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontane-Oberschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	57,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.635,46	68.000	223.800	204.000	204.000	204.000
11.	Personalaufwendungen	45.924,17	46.000	84.100	86.700	90.300	93.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	37.120,48	38.000	67.100	69.000	72.000	75.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	1.389,86	1.500	3.000	3.200	3.300	3.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	7.413,83	6.500	14.000	14.500	15.000	15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870,05	34.310	58.410	36.510	35.020	34.530
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	4,5T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparaturen						
	2,8T€ Überprüfung Tafeln u.						
	Sportgeräte inkl. Reparaturen	28,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	26.957,98	600	22.600	600	600	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	1,6T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	1.517,25	1.200	1.600	1.600	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	1.706,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	14,90	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	823,36	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	16T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	17.821,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	1,00	11.020	41.210	41.210	41.210	41.210
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.350	1.780	1.780	1.780	1.780
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.670	39.430	39.430	39.430	39.430
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.358,92	5.000	5.010	5.010	5.010	5.010
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	5T€ Ausgaben Sozialfond	1.358,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.572,95	13.870	13.670	13.870	13.870	13.870
	5431100 Bürobedarf	2.254,73	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	3.974,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	998,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	4T€ Ausstattung	5.224,26	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontane-Oberschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	121,00	150	150	150	150	150
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.727,09	110.200	202.400	183.300	185.410	188.520
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-41.091,63**	**-42.200**	**21.400**	**20.700**	**18.590**	**15.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-41.091,63**	**-42.200**	**21.400**	**20.700**	**18.590**	**15.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-41.091,63**	**-42.200**	**21.400**	**20.700**	**18.590**	**15.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-41.091,63**	**-42.200**	**21.400**	**20.700**	**18.590**	**15.480**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.590	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	23.590	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**23.590**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontane-Oberschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186.551,25	3.040	29.250	3.050	3.050	3.050	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.618,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	130.125,60	30	26.230	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	39.177,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	629,51	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**186.551,25**	**3.050**	**29.260**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-186.551,25**	**-3.050**	**-5.670**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane								
21603.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21603.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**
216030000002 EDV Oberschule Theodor Fontane								
21603.6811000	0,00	0	23.590	0	0	0	0,00	0,00
21603.7831100	0,00	0	26.210	10	10	10	0,00	0,00
21603.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.660**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.670**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane				
21603.7831000	0	0	0	0
21603.7831100	0	0	0	0
21603.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
216030000002 EDV Oberschule Theodor Fontane				
21603.6811000	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21603**	Fontane-Oberschule

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
21603.7831100	0	0	0	0
21603.7831100	0	0	0	0
21603.7832100	0	0	0	0
21603.7832100	0	0	0	0
21603.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

Produktbeschreibung

Produkt **2169800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.171,49	284.750	170.460	104.760	104.760	104.760
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	562.171,49	180.000	65.700	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	104.750	104.760	104.760	104.760	104.760
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.162,58	18.020	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.162,58	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.334,07	302.770	182.460	116.760	116.760	116.760
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.513,91	828.110	618.180	630.640	634.770	639.610
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	22T€ Wartungen / wiederkehrende						
	Prüfungen						
	36T€ Laufende Instandsetzungen						
	10T€ Instandsetzungen Außenbereich	1.555.952,71	297.000	68.000	87.000	87.000	87.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	10.426,56	0	0	0	0	0
	5211100 Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	772,47	1.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	5231000 Mieten und Pachten	290.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.162,35	249.900	269.170	262.630	266.760	271.600
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	969,59	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	753,73	600	750	750	750	750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.476,50	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	54.120	62.620	62.620	62.620	62.620
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.260	52.930	52.930	52.930	52.930
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	850	9.690	9.690	9.690	9.690
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,30	710	560	560	560	560
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	612,30	700	550	550	550	550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.126,21	882.940	681.360	693.820	697.950	702.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.474.792,14**	**-580.170**	**-498.900**	**-577.060**	**-581.190**	**-586.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.474.792,14**	**-580.170**	**-498.900**	**-577.060**	**-581.190**	**-586.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.474.792,14**	**-580.170**	**-498.900**	**-577.060**	**-581.190**	**-586.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.474.792,14**	**-580.170**	**-498.900**	**-577.060**	**-581.190**	**-586.030**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.224,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	85.224,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**216**	Oberschulen
Produkt	**21698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**85.224,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.447,71	3.530	40	40	40	40	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.520	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	46.447,71	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**46.447,71**	**3.530**	**40**	**40**	**40**	**40**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**38.777,11**	**-3.530**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **2170100000000** **Schinkel Gymnasium**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Weiterführen des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm
- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen
- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln
- Festlegung der Klassenfrequenzen
- Erstellen von Schulstatistiken
- Begleitung der Schulgremien
- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial
- Schüleraustausch
- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen
- Förderungen von Schulveranstaltungen
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Begleitung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung beim Schülertransport
- Organisation des Schwimmunterrichts

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Schulbezirkssatzung
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.430,75	161.000	250.300	230.500	230.500	230.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Zuweisung aus Sozialfond	2.430,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	19.800	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	135.000,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	0,00	24.000	78.000	78.000	78.000	78.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,20	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,02	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	119,02	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	380	130	130	130	130
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	380	130	130	130	130
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.584,97	161.380	250.430	230.630	230.630	230.630
11.	Personalaufwendungen	64.444,48	81.300	82.600	84.500	86.200	87.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	52.058,70	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	1.819,89	2.700	2.800	3.000	3.200	3.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	10.565,89	13.600	13.800	14.500	15.000	15.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.073,15	64.420	92.610	70.920	65.230	65.530
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	5,6T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
	Geräte inkl. Reparaturen						
	2,7T€ Überprüfung Tafeln u.						
	Sportgeräte inkl. Reparaturen	2.276,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	22.382,81	10	22.000	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	6T€ Miete u. Wartung Drucker/						
	Kopierer	5.702,88	4.700	6.000	6.000	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	2.343,92	3.600	7.500	7.800	8.100	8.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	1.438,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	1.423,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	30T€ Schulbücher laut Rahmenlehrplan						
	13T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	40.505,28	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14.	Abschreibungen	306,76	33.620	48.200	48.200	48.200	48.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	288,31	29.850	430	430	430	430
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt-schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.770	47.770	47.770	47.770	47.770
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	16,45	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.297,42	2.000	2.510	2.510	2.510	2.510
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Ausgaben Sozialfond	4.297,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.705,80	16.420	16.670	14.670	14.670	14.670
	5431100 Bürobedarf	4.931,02	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.541,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	302,88	300	350	350	350	350

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	6T€ Ausstattung	9.681,22	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	248,72	300	300	300	300	300
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.827,61	197.760	242.590	220.800	216.810	218.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.242,64**	**-36.380**	**7.840**	**9.830**	**13.820**	**11.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-27.242,64**	**-36.380**	**7.840**	**9.830**	**13.820**	**11.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-27.242,64**	**-36.380**	**7.840**	**9.830**	**13.820**	**11.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.242,64**	**-36.380**	**7.840**	**9.830**	**13.820**	**11.920**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.490	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	48.490	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**48.490**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.181,04	3.040	56.910	3.050	3.050	3.050	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	132.837,02	30	53.890	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.682,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**141.181,04**	**3.050**	**56.920**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-141.181,04**	**-3.050**	**-8.430**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium								
21701.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21701.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21701.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**
217010000003 EDV Schinkel Gymnasium								
21701.6811000	0,00	0	48.490	0	0	0	0,00	0,00
21701.7831100	0,00	0	53.870	10	10	10	0,00	0,00
21701.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21701.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21701.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21701.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.420**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-8.430**	**-3.060**	**-3.060**	**-3.060**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium				
21701.7831000	0	0	0	0
21701.7831100	0	0	0	0
21701.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21701**	Schinkel Gymnasium

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
217010000003 EDV Schinkel Gymnasium				
21701.6811000	0	0	0	0
21701.7831100	0	0	0	0
21701.7831100	0	0	0	0
21701.7832100	0	0	0	0
21701.7832100	0	0	0	0
21701.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **2179800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Bauordnungsrechtliche Belange
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.872,33	507.110	503.080	512.220	516.810	521.880
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	18,5T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	21,5T€ Laufende Instandsetzungen						
	3,5T€ Instandsetzungen Außenbereich	57.502,74	56.500	43.500	53.500	53.500	53.500
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	452,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	290.000,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.322,20	173.000	182.770	181.910	186.500	191.570
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	814,94	600	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.779,82	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.330	16.000	16.000	16.000	16.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.870	15.390	15.390	15.390	15.390
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	450	610	610	610	610
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,42	510	410	410	410	410
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	511,42	500	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.383,75	523.950	519.490	528.630	533.220	538.290
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-528.383,75**	**-523.930**	**-519.490**	**-528.630**	**-533.220**	**-538.290**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-528.383,75**	**-523.930**	**-519.490**	**-528.630**	**-533.220**	**-538.290**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-528.383,75**	**-523.930**	**-519.490**	**-528.630**	**-533.220**	**-538.290**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-528.383,75**	**-523.930**	**-519.490**	**-528.630**	**-533.220**	**-538.290**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**217**	Gymnasien
Produkt	**21798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40	40	40	40	40	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt **2430100000000** **Allgemeine Schulverwaltung**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
- Fortschreiben der Schulentwicklungsplanung
- Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen
- Bearbeitung der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen
- Organisation und Anleitung der Schulsekretariate
- Begleitung der Schulgremien
- Koordination der Schülerverpflegung
- Berechnung der Schulkostenbeiträge
- Erstellung, Überwachung und Abrechnung des Schulbudgets

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Schüler/ -innen, Eltern, Lehrer/ -innen

Handlungsschwerpunkte

1. Kinder- und familienfreundliche Strukturen sind selbstverständlich.

Produktziele

1.1 Bedarfsgerechte Entwicklung der Schulstandorte.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Durchschnittliche Anzahl von besuchten Fortbildungen pro Jahr pro Schulsachbearbeiter	1,00	1,20	1,20	-	-	-
Anzahl der Schüler aus anderen Kommunen	425,00	430,00	432,00	-	-	-
Erhöhung der Ausgaben für Lernmittel pro Schüler (in Euro)	104,65	105,00	106,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.237,24	724.600	1.332.470	1.500	1.500	1.500
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	1330,97T€ Fördermittel für Projekt Schulinfrastruktur						
	Weiterleitung an freie Schulträger						
	Ausgabe bei 24301.5318000	0,00	722.900	1.330.970	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.529,24	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.708,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	208,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.445,24	724.600	1.332.470	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	705.723,08	693.000	568.900	577.100	579.500	582.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	572.693,37	560.000	454.800	458.300	458.800	459.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.573,88	23.000	20.600	22.800	23.700	25.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	111.455,83	110.000	93.500	96.000	97.000	98.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.382,84	49.320	24.420	23.420	22.320	20.520
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	44,25	40.800	13.900	12.900	11.800	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.037,37	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801,22	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	110	100	100	100	100
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	110	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	946,78	722.910	1.330.990	30	30	30
	5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	946,78	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10	10	10	10
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	1330,97T€ Fördermittel für Projekt						
	Schulinfrastruktur						
	Weiterleitung an freie Schulträger						
	Einnahme bei 24301.4140000	0,00	722.900	1.330.970	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.457,09	32.010	55.410	24.320	24.320	24.320
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	286,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	4.295,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	12.592,95	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	2.212,43	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	4T€ Für unvorhergesehene Ausgaben						
	und Unterstützung von Projekten						
	27,1T€ Beauftragung BBSM						
	Schulinfrastrukturprojekt (vorfinanzierte						
	Mittel v. freien Schulträgern)	10.062,02	6.300	31.100	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.509,79	1.497.350	1.979.820	624.970	626.270	627.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-704.064,55**	**-772.750**	**-647.350**	**-623.470**	**-624.770**	**-626.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-704.064,55**	**-772.750**	**-647.350**	**-623.470**	**-624.770**	**-626.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-704.064,55**	**-772.750**	**-647.350**	**-623.470**	**-624.770**	**-626.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.334,34	1.224.590	1.212.450	1.237.120	1.257.970	1.278.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.334,34	1.224.590	1.212.450	1.237.120	1.257.970	1.278.000
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-922.398,89**	**-1.997.340**	**-1.859.800**	**-1.860.590**	**-1.882.740**	**-1.904.270**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	351.000	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	351.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	20.800	1.000	15.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	20.800	1.000	15.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	189.090	532.410	374.140	353.040	225.030	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	189.060	237.380	374.110	353.010	225.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	295.010	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**243**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**24301**	Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.090**	**533.410**	**394.940**	**354.040**	**240.030**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-190.090**	**-182.410**	**-394.940**	**-354.040**	**-240.030**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen								
24301.6811000	0,00	0	351.000	0	0	0	0,00	0,00
24301.7831100	0,00	0	172.380	374.110	353.010	225.000	0,00	0,00
24301.7831100	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	0,00
24301.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
24301.7832100	0,00	0	295.000	0	0	0	0,00	0,00
24301.7834100	0,00	0	1.000	20.800	1.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-182.390**	**-394.920**	**-354.020**	**-240.010**	**0,00**	**2021**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-182.390**	**-394.920**	**-354.020**	**-240.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen				
24301.6811000	0	0	0	0
24301.7831100	0	0	0	0
24301.7831100	0	0	0	0
24301.7832100	0	0	0	0
24301.7832100	0	0	0	0
24301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2520100000000** **Museum Neuruppin**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln von Sach-, Schrift- und Bildzeugnissen zur Kulturgeschichte der Fontanestadt Neuruppin, ur- und frühgeschichtliche Sachzeugnisse der Region, populäre Druckgrafik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts im Kontext der Neuruppiner Bilderbogenproduktion und regionale Kunstgeschichte
- Erarbeiten von Bestandsdokumentationen, Publikationen und Veranstaltungen
- Besucherbetreuung und Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

1. Synergie fördernde Verbindungen zwischen Kultur und Bildung, Tourismus und Wirtschaft werden gestärkt.

Produktziele

1.1 Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Besucherzahl des Museums Neuruppin	8.149,00	9.000,00	8.000,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699,93	62.570	116.110	28.900	28.900	28.900
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 57,5T€ Fördermittel Kulturstiftung des Bundes ,,Gildenhall 100"	0,00	29.900	57.500	0	0	0
	4140099 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (periodenfremd)	3.483,94	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 12T€ Fördermittel ,,verseuchte Objekt-Einhausung" 6T€ Fördermittel ,,Begasung von Sammlungsneuzugängen"	0,00	0	18.000	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: 5T€ Zuweisung ev. Kirche ,,Kirchenschätze" 6,71T€ Spende	215,99	0	11.710	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.670	28.900	28.900	28.900	28.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.329,43	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.329,43	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.683,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.683,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,62	0	0	0	0	0
4484100	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	9.589,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.302,45	96.570	161.110	73.900	73.900	73.900
11.	Personalaufwendungen	426.534,65	401.500	422.500	432.500	441.500	450.000
5012000	Tariflich Beschäftigte	345.266,75	322.000	339.000	343.000	348.000	353.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.604,21	14.500	15.500	17.500	18.500	19.000
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.663,69	65.000	68.000	72.000	75.000	78.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.414,53	114.490	115.440	66.830	66.930	67.130
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.873,38	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	1.786,66	2.600	2.900	3.000	3.100	3.300
5231000	Mieten und Pachten	6.300,10	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5231100	Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	1.065,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000	Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	10
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166,29	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	490,10	500	100	100	100	100
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	140,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	18,3T€ Allgemeine Ausgaben						
	55T€ Fördermittel						
	16,2T€ Eigenanteil Fördermittelprojekte						
	2,5T€ Zuweisung ev. Kirche						
	„Kirchenschätze"						
	6,71T€ Spende	53.162,27	96.160	98.710	50.000	50.000	50.000
5271099	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	1.070,17	10	10	10	10	10
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	6,00	74.320	71.720	71.720	71.720	71.720
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.080	32.850	32.850	32.850	32.850
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	5.240	38.870	38.870	38.870	38.870
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	417,85	20	20	20	10	10
5312099	Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	417,85	0	0	0	0	0
5318099	Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	0,00	10	10	10	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.526,94	62.200	71.120	43.310	43.100	43.100
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.367,10	800	800	800	800	800
5431100	Bürobedarf	2.425,44	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	10T€ Werbung Museum						
	5,2T€ Fördermittel	2.292,91	15.520	15.200	12.200	12.000	12.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.714,25	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	877,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	10T€ Honorare Workshop, Kuratoren, Schulungsbegleitpersonen						
	24,3T€ Fördermittel						
	2,5T€ Zuweisung ev. Kirche „Kirchenschätze"	9.724,17	24.350	36.800	12.000	12.000	12.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.778,73	3.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.320,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	244,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.782,26	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	10	10	10	0	0
	5456099 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.899,97	652.530	680.800	614.380	623.260	631.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-443.597,52**	**-555.960**	**-519.690**	**-540.480**	**-549.360**	**-558.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-443.597,52**	**-555.960**	**-519.690**	**-540.480**	**-549.360**	**-558.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-443.597,52**	**-555.960**	**-519.690**	**-540.480**	**-549.360**	**-558.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-443.597,52**	**-555.960**	**-519.690**	**-540.480**	**-549.360**	**-558.060**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.710,63	56.980	32.510	22.010	13.010	32.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.970	17.000	14.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	19.382,27	17.000	12.000	6.000	10.000	29.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.504,92	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	2.823,44	3.510	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.710,63**	**62.980**	**33.510**	**23.010**	**14.010**	**38.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-26.710,63**	**-62.980**	**-33.510**	**-23.010**	**-14.010**	**-38.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
252010000001 Ausstattung Museum								
25201.7831000	0,00	0	7.000	14.500	1.500	1.500	0,00	0,00
25201.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
25201.7832000	0,00	0	3.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.500**	**-16.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum								
25201.7831100	0,00	0	12.000	6.000	10.000	29.000	0,00	0,00
25201.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
25201.7834100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	6.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.010**	**-7.010**	**-11.010**	**-35.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-33.510**	**-23.010**	**-14.010**	**-38.010**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25201**	Museum Neuruppin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
252010000001 Ausstattung Museum				
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum				
25201.7831100	0	0	0	0
25201.7832100	0	0	0	0
25201.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"

Produktbeschreibung

Produkt **2520200000000** **Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Forschen, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln von Fontane, Stadtgeschichte und Zeitzeugen
- Erarbeiten von Publikationen, Veranstaltungen, temporären Installationen und Ausstellungen im Stadtraum und im Museum
- Partizipative Vermittlungsprojekte, Besucherforschung
- Einrichtung und Betreuung von sozialen Medien

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	116,08	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	116,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	290	280	280	280	280
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	290	280	280	280	280
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,08	290	280	280	280	280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-116,08**	**-290**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25202**	Stadtgefährten - Projekt "DURCH_EINANDER Stadtdialog Neuruppin"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-116,08**	**-290**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-116,08**	**-290**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-116,08**	**-290**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

Produktbeschreibung

Produkt **2529800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119.980	115.630	115.630	115.630	115.630
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	119.980	115.630	115.630	115.630	115.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000	115.630	115.630	115.630	115.630
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.131,07	121.710	137.500	141.770	146.250	150.960
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14,2T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	25T€ Laufende Instandsetzungen						
	10T€ Pflege Außenbereich	57.357,17	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	5211100 Leistungen des Stadtservices	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	400	400	400	400

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.235,58	70.000	85.370	89.640	94.120	98.830
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50	20	20	20	20
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.538,32	950	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	156.340	153.830	153.830	153.830	153.830
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.150	153.780	153.780	153.780	153.780
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	180	50	50	50	50
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.444,90	100	110	110	110	110
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.200,00	0	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	244,90	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.575,97	278.150	291.440	295.710	300.190	304.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-151.575,97**	**-158.150**	**-175.810**	**-180.080**	**-184.560**	**-189.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-151.575,97**	**-158.150**	**-175.810**	**-180.080**	**-184.560**	**-189.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-151.575,97**	**-158.150**	**-175.810**	**-180.080**	**-184.560**	**-189.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-151.575,97**	**-158.150**	**-175.810**	**-180.080**	**-184.560**	**-189.270**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**252**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	973,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40	40	40	40	40	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**973,93**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-973,93**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Produktbeschreibung

Produkt **2530100000000** **Tierpark "Kunsterspring"**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Artgerechte Pflege und Betreuung von Tieren
- Ankauf, Verkauf und Tausch von Tieren und Tierarten
- Ausstellung der Tiere in extra eingerichteten Bereichen
- Betreuung der Besucher
- Wahrnehmen des Bildungsauftrages, insbesondere Veranschaulichung von Tieren und deren Verhaltenswesen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Touristen, Familien, Schüler/ -innen, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

1. Synergie fördernde Verbindungen zwischen Kultur und Bildung, Tourismus und Wirtschaft werden gestärkt.

Produktziele

1.1 Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Besucherzahl des Tierparks Kunsterspring	48.036,00	78.000,00	65.000,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.847,90	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.847,90	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.568,02	20.800	21.750	21.750	21.750	21.750
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.068,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7 % USt)	674,93	800	750	750	750	750
	4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)	24.824,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.303,03	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	11.832,85	0	0	0	0	0
	4484199 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd) (Haupt-und Bürger-amt-Personal)	176,66	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	293,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	90	90	90	90
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	90	90	90	90	90
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.718,95	225.890	236.840	236.840	236.840	236.840
11.	Personalaufwendungen	548.005,33	546.800	552.100	569.000	586.000	604.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5012000 Tariflich Beschäftigte	444.179,91	440.000	442.000	453.000	465.000	478.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.395,39	17.800	19.100	20.000	22.000	24.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.430,03	89.000	91.000	96.000	99.000	102.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.162,60	80.480	83.920	84.920	84.920	84.920
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.887,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231000 Mieten und Pachten	50,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	721,72	960	900	900	900	900
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.182,54	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.230,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.126,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.793,72	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt)	0,00	500	400	400	400	400
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt)	11.214,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (ohne Steuer)	6.364,28	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	35,00	300	300	300	300	300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	1.107,39	18.270	16.740	16.740	16.740	16.740
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,74	16.300	12.510	12.510	12.510	12.510
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.970	4.230	4.230	4.230	4.230
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	4,81	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	853,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,13	12.210	11.620	11.620	11.620	11.620
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	250,80	800	400	400	400	400
	5431100 Bürobedarf	275,80	400	400	400	400	400
	5431200 Bekanntmachungen	2.833,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.357,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.169,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	391,69	500	500	500	500	500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	800,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	119,99	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	10	10	10	10
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	94,50	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.568,45	657.760	664.380	682.280	699.280	717.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-380.849,50**	**-431.870**	**-427.540**	**-445.440**	**-462.440**	**-480.440**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-380.849,50**	**-431.870**	**-427.540**	**-445.440**	**-462.440**	**-480.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-380.849,50**	**-431.870**	**-427.540**	**-445.440**	**-462.440**	**-480.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-380.849,50**	**-431.870**	**-427.540**	**-445.440**	**-462.440**	**-480.440**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.700,90	51.020	3.520	3.520	10.520	3.520	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	46.500	1.500	1.500	5.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	14.568,60	3.000	500	500	3.500	500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.180,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25301**	Tierpark "Kunsterspring"

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	951,54	20	20	20	20	20	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**18.700,90**	**51.520**	**4.020**	**4.020**	**11.020**	**4.020**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-18.700,90**	**-51.520**	**-4.020**	**-4.020**	**-11.020**	**-4.020**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
253010000001 Ausstattung Tierpark								
25301.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
25301.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-7.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark								
25301.7831100	0,00	0	500	500	3.500	500	0,00	0,00
25301.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
25301.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
25301.7834100	0,00	0	500	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.020**	**-1.020**	**-4.020**	**-1.020**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-4.020**	**-4.020**	**-11.020**	**-4.020**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
253010000001 Ausstattung Tierpark				
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	0	0	0	0
25301.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark				
25301.7831100	0	0	0	0
25301.7832100	0	0	0	0
25301.7832100	0	0	0	0
25301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Produktbeschreibung

Produkt **2539800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Schüler/ -innen, Familien, Fachinteressierte

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.710	5.720	5.720	5.720	5.720
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.710	5.720	5.720	5.720	5.720
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	5.730	6.020	6.020	6.020	6.020
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.079,67	51.700	40.180	41.350	42.580	43.870
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2,8T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	5,7T€ Laufende Instandsetzungen						
	7T€ Wegebau / Hangsicherung / Gehweginstandsetzung						
	0,8T€ Instandsetzungen Spielbereich	15.175,17	29.300	16.300	16.300	16.300	16.300

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.904,50	22.000	23.480	24.650	25.880	27.170
14.	Abschreibungen	0,00	13.960	16.260	16.260	16.260	16.260
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.950	16.260	16.260	16.260	16.260
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	140	140	140	140
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	140	140	140	140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.079,67	65.710	56.580	57.750	58.980	60.270
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-35.484,67**	**-59.980**	**-50.560**	**-51.730**	**-52.960**	**-54.250**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-35.484,67**	**-59.980**	**-50.560**	**-51.730**	**-52.960**	**-54.250**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-35.484,67**	**-59.980**	**-50.560**	**-51.730**	**-52.960**	**-54.250**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-35.484,67**	**-59.980**	**-50.560**	**-51.730**	**-52.960**	**-54.250**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.632,41	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.632,41	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**253**	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	**25398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark "Kunsterspring"

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.632,41**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.232,41**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
253980000002 Aufbauten/ Spielgeräte Tierpark Kunsterspring								
25398.6818000	2.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
253980000002 Aufbauten/ Spielgeräte Tierpark Kunsterspring				
25398.6818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt **2720100000000** **Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bibliothekbetrieb mit Medienbestand
- Bewahren und Ausbau von Leihmedien (Seh- und Hörmedien, Belletristik, Magazine, Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur)
- Verleih von Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, etc.)
- Ankauf und Bestandserweiterung von Medien
- PC-Recherche, Fernleihe
- Besucherbetreuung und Veranstaltungsorganisation

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.350	2.420	2.420	2.420	2.420
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.350	2.420	2.420	2.420	2.420
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.194,40	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.194,40	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217,46	900	900	900	900	900
	4411000 Mieten und Pachten	41,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,46	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.330,30	2.310	2.510	2.510	2.500	2.500
	4562200 Verzugszinsen	3.330,30	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.742,16	14.160	14.830	14.830	14.820	14.820
11.	Personalaufwendungen	237.211,88	246.000	252.500	261.000	267.500	276.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	191.874,97	198.000	202.000	208.000	212.000	218.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.110,41	8.000	8.500	9.000	9.500	9.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.226,50	40.000	42.000	44.000	46.000	48.500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.467,81	48.600	48.170	48.170	48.170	48.170
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.825,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	7.919,67	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5231000 Mieten und Pachten	19,90	500	300	300	300	300
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	825,52	1.200	1.000	1.000	019000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.713,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.622,04	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	25.340,25	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201,48	180	250	250	250	250
14.	Abschreibungen	915,92	32.150	19.160	19.160	19.160	19.160
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	369,56	31.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	920	14.930	14.930	14.930	14.930
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	546,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.569,75	12.060	12.110	12.110	12.110	12.110
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	68,00	150	200	200	200	200
	5431100 Bürobedarf	3.245,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Bekanntmachungen	260,61	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.387,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.122,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.392,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	26,25	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	66,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.165,36	338.810	331.940	340.440	346.940	355.740
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-280.423,20**	**-324.650**	**-317.110**	**-325.610**	**-332.120**	**-340.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-280.423,20**	**-324.650**	**-317.110**	**-325.610**	**-332.120**	**-340.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-280.423,20**	**-324.650**	**-317.110**	**-325.610**	**-332.120**	**-340.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-280.423,20**	**-324.650**	**-317.110**	**-325.610**	**-332.120**	**-340.920**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.588,38	16.010	4.010	5.010	50.010	4.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.642,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	15.039,93	13.000	1.000	2.000	47.000	1.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.291,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	614,27	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.588,38**	**17.010**	**5.010**	**6.010**	**51.010**	**5.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-18.588,38**	**-17.010**	**-5.010**	**-6.010**	**-51.010**	**-5.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek								
27201.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
272010000004 Beschaffung Hard- und Software Stadt-bibliothek								
27201.7831100	0,00	0	1.000	2.000	47.000	1.000	0,00	0,00
27201.7834100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-48.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-6.000**	**-51.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek				
27201.7831000	0	0	0	0
27201.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
272010000004 Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek				
27201.7831100	0	0	0	0
27201.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt **2729800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.020	210.120	210.120	210.120	210.120
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	212.020	210.120	210.120	210.120	210.120
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.040	210.120	210.120	210.120	210.120
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.674,96	70.420	48.780	47.330	47.940	48.630
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	14,8T€ Wartungen / wiederkehrende						
	Prüfungen	7.366,97	39.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.363,36	27.000	30.650	29.200	29.810	30.500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken
Produkt	**27298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	15,70	10	20	20	20	20
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	428,93	800	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	245.540	242.680	242.680	242.680	242.680
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	245.530	242.680	242.680	242.680	242.680
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	20	20	20	20
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.674,96	316.020	291.480	290.030	290.640	291.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-36.674,96**	**-103.980**	**-81.360**	**-79.910**	**-80.520**	**-81.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-36.674,96**	**-103.980**	**-81.360**	**-79.910**	**-80.520**	**-81.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-36.674,96**	**-103.980**	**-81.360**	**-79.910**	**-80.520**	**-81.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-36.674,96**	**-103.980**	**-81.360**	**-79.910**	**-80.520**	**-81.210**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Produkt **2730100000000** **Jugendkunstschule**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Kunst- und Kultureinrichtung mit Kursangebot für Kinder und Jugendliche (Theater, Musical, Tanz, Keramik, Malerei, Fotografie, Musik etc.)
- Veranstaltungsorganisation mit eigenen Auftritten, Darbietungen und Ausstellungen
- Einkauf und Verbrauch von Kunstmaterialien
- Erstellen von Kunstwerken
- Öffentlichkeitsarbeit für Kursangebote und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.004,27	67.120	67.810	60.810	60.810	60.810
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	62T€ Fördermittel MWFK	73.752,27	62.000	62.000	60.000	60.000	60.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	5T€ Integrationspauschale	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2,00	120	810	810	810	810
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.684,33	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.684,33	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.345,35	4.000	4.500	4.500	4.500	4.700
	4411000 Mieten und Pachten	5.186,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,22	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	3,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	458,01	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	458,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.495,18	191.120	182.310	175.310	175.310	175.510
11.	Personalaufwendungen	152.103,36	171.500	163.700	171.000	181.500	186.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	122.938,54	139.000	130.000	135.000	142.000	145.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.464,73	5.500	5.700	6.000	6.500	6.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.700,09	27.000	28.000	30.000	33.000	35.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.783,76	19.820	18.620	18.620	18.620	18.620
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.179,37	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	6.550,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697,36	500	500	500	500	500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	205,00	300	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.858,33	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	3.873,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	816,12	7.250	6.730	6.730	6.730	6.730
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,88	5.890	1.580	1.580	1.580	1.580
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.360	5.150	5.150	5.150	5.150
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	458,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	157,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.107,16	134.210	129.610	129.610	129.600	128.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	235,04	200	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	581,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431200 Bekanntmachungen	3.137,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	281,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	52,96	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	5T€ Integrationspauschale						
	62T€ Fördermittel MWFK						
	48T€ Honorarkräfte	123.119,00	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.397,83	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	1.100,34	300	600	600	600	600
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	201,73	800	800	800	800	0
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5481099 Bußgelder (periodenfremd)	0,00	10	10	10	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.810,40	332.780	318.660	325.960	336.450	340.950

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.315,22**	**-141.660**	**-136.350**	**-150.650**	**-161.140**	**-165.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-124.315,22**	**-141.660**	**-136.350**	**-150.650**	**-161.140**	**-165.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-124.315,22**	**-141.660**	**-136.350**	**-150.650**	**-161.140**	**-165.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-124.315,22**	**-141.660**	**-136.350**	**-150.650**	**-161.140**	**-165.440**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.278,50	7.010	4.010	4.010	10.010	4.010	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	4.000	1.000	1.000	7.000	1.000	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27301**	Jugendkunstschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.375,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	1.903,08	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**3.278,50**	**8.010**	**5.010**	**5.010**	**11.010**	**5.010**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-3.278,50**	**-8.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-11.010**	**-5.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule								
27301.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
27301.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule								
27301.7831100	0,00	0	1.000	1.000	7.000	1.000	0,00	0,00
27301.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
27301.7834100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.010**	**-2.010**	**-8.010**	**-2.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-5.010**	**-5.010**	**-11.010**	**-5.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule				
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule				
27301.7831100	0	0	0	0
27301.7832100	0	0	0	0
27301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendkunstschule

Produktbeschreibung

Produkt **2739800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendkunstschule**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,33	33.320	34.920	34.200	35.540	36.970
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	5,8T€ Wartungen / widerkehrende Prüfungen						
	3T€ Laufende Instandsetzungen	7.530,88	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5211100 Leistungen des Stadtservices	100,00	100	100	100	100	100
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	150	150	150	150
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.810,45	22.000	25.650	24.930	26.270	27.700

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**273**	Sonstige Volksbildung
Produkt	**27398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendkunstschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,44	60	20	20	20	20
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	157,44	50	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.598,77	33.380	34.940	34.220	35.560	36.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.598,77**	**-33.360**	**-34.940**	**-34.220**	**-35.560**	**-36.990**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-28.598,77**	**-33.360**	**-34.940**	**-34.220**	**-35.560**	**-36.990**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-28.598,77**	**-33.360**	**-34.940**	**-34.220**	**-35.560**	**-36.990**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.598,77**	**-33.360**	**-34.940**	**-34.220**	**-35.560**	**-36.990**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege

Produktbeschreibung

Produkt **2810100000000** **Heimatpflege**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung der Aktivitäten von Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege in den Ortsteilen (u. a. Korsofahrt, Sabinenfest, Erntefest)
- Förderung der Seniorenvereine die Ortsteile betreffend durch Bezuschussung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Ortsteilen (Kulturgroschen)

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Vereine, Fachinteressierte, Künstler

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794,75	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.794,75	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,80	0	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	214,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009,55	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.560,39	40	830	830	830	830
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.560,39	10	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.374,02	58.810	53.810	53.810	53.810	53.810

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**281**	Heimatpflege
Produkt	**28101**	Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	10T€ Erntedankfest Ortsteile						
	2,5T€ Sabinenfest Bienenwalde						
	3T€ Korsofahrt Alt Ruppin						
	2,9T€ Seniorenclub Alt Ruppin (BK und Miete)						
	14T€ Dorfgemeinschaftshäuser (Wulkow, Karwe, Lichtenberg, Gnewikow)						
	4,9T€ Sonstiges	19.648,22	42.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kulturgroschen)						
	Erläuterungen:						
	16,5T€ Kulturgroschen Ortsteile	17.725,80	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5318199 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kulturgroschen periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.934,41	58.890	54.680	54.680	54.680	54.680
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-40.924,86**	**-58.890**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-40.924,86**	**-58.890**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-40.924,86**	**-58.890**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-40.924,86**	**-58.890**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**	**-54.680**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Theodor Fontane

Produktbeschreibung

Produkt **2830100000000** **Theodor Fontane**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung und anteilige Finanzierung von Projekten
- Anteilige Finanzierung der Fontane-Gesellschaft und der Fontane-Festspiele
- Organisation Fontane.200
- Umsetzung von Eigen- und Drittprojekten (Schülerfahren, Games-Projekt etc.)
- Vergabe Fontane-Preise

Auftragsgrundlage

- Dienstleistungs-, Honorar- und Werkverträge
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Fachinteressierte, Touristen, Künstler

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Produkt **283010000000000** **Fontanegesellschaft und**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung und anteilige Finanzierung von Projekten
- Anteilige Finanzierung der Fontane-Gesellschaft und der Fontane-Festspiele
- Organisation Fontane.200
- Umsetzung von Eigen- und Drittprojekten (Schülerfahren, Games-Projekt etc.)
- Vergabe Fontane-Preise

Auftragsgrundlage

- Dienstleistungs-, Honorar- und Werkverträge
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Fachinteressierte, Touristen, Künstler

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.805,40	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	177.514,18	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Theodor Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
20T€ Fördermittel MWFK für Fontane						
Literaturpreis	147.291,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.000,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	160.000,00	40.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Erläuterungen:						
8T€ Einnahmen Escape Room	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	7.100	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.785,82	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.785,82	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.591,22	67.100	28.000	28.000	28.000	28.000
11. Personalaufwendungen	303.559,16	165.000	0	0	0	0
5012000 Tariflich Beschäftigte	246.406,53	130.000	0	0	0	0
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.948,05	10.000	0	0	0	0
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.204,58	25.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.116,49	12.530	16.470	10.870	14.470	10.870
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.689,62	1.350	500	500	500	500
5231000 Mieten und Pachten						
Erläuterungen:						
2T€ Fontane-Literaturpreis						
2T€ Schinkelpreis	74.186,80	10	4.000	2.000	2.000	2.000
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,61	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	196.084,46	7.800	8.600	5.000	8.600	5.000
14. Abschreibungen	0,00	2.500	2.670	2.670	2.670	2.670
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	330	330	330	330
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.100	2.340	2.340	2.340	2.340
15. Transferaufwendungen	185.991,67	61.400	65.000	60.000	60.000	60.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
20T€ Fontane Gesellschaft						
20T€ Fontane Literaturpreis Stipendium						
20T€ Fontane Gesellschaft						
5T€ Schinkel Preis	185.991,67	61.400	65.000	60.000	60.000	60.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.574,82	51.260	38.280	27.280	38.280	27.280
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.482,17	500	10	10	10	10
5431100 Bürobedarf	3.488,78	650	650	650	650	650
5431200 Bekanntmachungen	157.550,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Theodor Fontane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.322,24	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	266.799,95	35.900	23.200	12.200	23.200	12.200
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.688,70	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (perioden-fremd)	0,00	0	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	7.242,97	1.050	750	750	750	750
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.242,14	292.690	122.420	100.820	115.420	100.820
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-586.650,92**	**-225.590**	**-94.420**	**-72.820**	**-87.420**	**-72.820**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-586.650,92**	**-225.590**	**-94.420**	**-72.820**	**-87.420**	**-72.820**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-586.650,92**	**-225.590**	**-94.420**	**-72.820**	**-87.420**	**-72.820**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-586.650,92**	**-225.590**	**-94.420**	**-72.820**	**-87.420**	**-72.820**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.929,95	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.929,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**283**	Förderung von Literatur
Produkt	**28301**	Theodor Fontane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.107,86	60	20	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.167,99	20	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.443,39	20	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	496,48	20	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**23.037,81**	**70**	**30**	**30**	**30**	**30**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-23.037,81**	**-70**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

Produktbeschreibung

Produkt **2840100000000** **Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung und anteilige Finanzierung von Kunst- und Kulturvereinen
- Abrechnung des Zuschusses (Kulturgroschen)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Richtlinie zur kommunalen Kulturförderung der Fontanestadt Neuruppin
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Einrichtungen Dritter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.850	53.000	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 53T€ Fördermittel Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft "Kunst am Anger"	0,00	0	53.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.850	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,20	600	600	600	600	600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 0,6T€ Einnahmen Theater 89	547,20	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,43	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,75	0	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	244,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,63	50.450	53.600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	106.107,26	133.700	204.500	217.500	229.500	239.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	85.746,40	110.000	143.400	151.400	159.400	164.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.204,41	3.700	10.100	12.100	14.100	16.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.156,45	20.000	51.000	54.000	56.000	59.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318,23	49.020	26.150	9.950	9.950	9.950
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	5T€ Fördermittel ,,Kunst am Anger"						
	1,5T€ Allgemeine Ausgaben	0,00	6.960	6.500	1.500	1.500	1.500
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,79	500	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	380,00	500	400	400	400	400
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	13,2T€ Fördermittel ,,Kunst am Anger"						
	6T€ Schinkel Preisverleihung	4.904,44	41.020	19.200	8.000	8.000	8.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	330	130	130	130	130
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	330	130	130	130	130
15.	Transferaufwendungen	116.740,69	110.010	105.020	105.020	105.020	105.020
	5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	0	10	10	10	10
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	75T€ TFN Vertrag	90.000,00	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.740,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,58	37.820	50.440	10.940	10.940	10.940
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	51,20	670	400	300	300	300
	5429100 Vermischte und sonstige Ausgaben	0,00	10	10	0	0	0
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	0,21T€ Fördermittel ,,Kunst am Anger"						
	2T€ Allgemeine Ausgaben	688,98	5.510	2.210	2.000	2.000	2.000
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.159,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	87,09	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	32,79T€ Fördermittel ,,Kunst am Anger"						
	5T€ Allgemeine Kulturveranstaltungen	660,20	21.600	37.790	5.000	5.000	5.000
	5431610 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Fördermittel)	0,00	10	10	10	10	10
	5431620 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (NWG-Verwaltervertrag)	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1,8T€ Fördermittel ,,Kunst am Anger"						
	0,6T€ Allg. Ausgaben	407,18	2.400	2.400	1.000	1.000	1.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	5T€ Stühle Altes Gymnasium Nutzung						
	der MHB	325,79	5.000	5.000	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	le	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.545,76	330.880	386.240	343.540	355.540	365.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-229.834,13**	**-280.430**	**-332.640**	**-342.940**	**-354.940**	**-364.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-229.834,13**	**-280.430**	**-332.640**	**-342.940**	**-354.940**	**-364.940**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-229.834,13**	**-280.430**	**-332.640**	**-342.940**	**-354.940**	**-364.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-229.834,13**	**-280.430**	**-332.640**	**-342.940**	**-354.940**	**-364.940**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28401**	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturhaus und Kulturkirche

Produktbeschreibung

Produkt **2840200000000** **Kulturhaus und Kulturkirche**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Eigenverantwortliche Organisation von diversen kulturellen Veranstaltungen zumeist im Populärbereich (Schlager, Musical, Comedy, Rock und Pop, Theater etc.)
- Vermietung an Dritte (Bands, professionelle Veranstalter, Schulabschlussveranstaltungen, Kunst- und Kulturvereine)
- Verpachtung der Bewirtung an Dritte
- Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten
- Verleih von Veranstaltungsequipment
- PR und Marketing (Werbung) für die Veranstaltungen
- Herrichtung und Grundinstandhaltung des Veranstaltungsbereichs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Pachtvertrag Kulturkirche
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Produkt **284020000000000** **Kulturkirche (TFN)**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Eigenverantwortliche Organisation von diversen kulturellen Veranstaltungen zumeist im Populärbereich (Schlager, Musical, Comedy, Rock und Pop, Theater etc.)
- Vermietung an Dritte (Bands, professionelle Veranstalter, Schulabschlussveranstaltungen, Kunst- und Kulturvereine)
- Verpachtung der Bewirtung an Dritte
- Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten
- Verleih von Veranstaltungsequipment
- PR und Marketing (Werbung) für die Veranstaltungen
- Herrichtung und Grundinstandhaltung des Veranstaltungsbereichs

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Pachtvertrag Kulturkirche
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturhaus und Kulturkirche

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.250	1.260	1.260	1.260	1.260
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	10	10	10	10
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.110,44	340.000	340.000	382.000	407.000	434.000
	4321010 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt)	590.563,42	310.000	310.000	350.000	375.000	400.000
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	33.174,62	30.000	30.000	32.000	32.000	34.000
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	16.372,40	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.698,98	172.500	234.010	234.010	234.010	234.010
	4411000 Mieten und Pachten	119.748,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4411020 Mieten und Pachten (19 % USt)	42.086,84	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge Neujahrsempfang	10.900,00	7.500	10	10	10	10
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	811,39	0	0	0	0	0
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Einnahmen)	14,02	0	0	0	0	0
	4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufsprovision 19 % USt)	136.938,23	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.809,42	518.750	575.270	617.270	642.270	669.270
11.	Personalaufwendungen	414.489,44	466.000	477.500	489.000	501.000	516.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	335.864,78	370.000	375.000	380.000	385.000	395.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.258,56	16.000	17.500	19.000	21.000	23.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.366,10	80.000	85.000	90.000	95.000	98.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.678,76	541.010	512.510	557.510	557.510	557.510
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19 % VSt)	32.288,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	2.514,42	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231000 Mieten und Pachten	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5231020 Mieten und Pachten (19 % VSt)	71.781,77	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	1.065,56	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380,12	400	400	400	400	400
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % VSt)	9.846,66	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.764,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	2.158,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.965,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen Neujahrsempfang)	16.985,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt)	113.237,88	130.000	110.000	130.000	130.000	130.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt)	384.892,21	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	28.797,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	2.283,95	26.980	41.810	41.810	41.810	41.810
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	453,84	16.800	3.250	3.250	3.250	3.250
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	10.180	38.560	38.560	38.560	38.560
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.830,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.760,85	61.030	53.230	53.230	53.230	53.230
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	1.000	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	836,87	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431200 Bekanntmachungen	26.848,62	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	2.394,41	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.756,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431410 Post- und Fernmeldegebühren (spezifisch)	0,00	100	100	100	100	100
	5431500 Bücher und Zeitschriften	848,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	235,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.679,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	14.812,57	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	348,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.213,00	1.095.020	1.085.050	1.141.550	1.153.550	1.168.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-217.403,58**	**-576.270**	**-509.780**	**-524.280**	**-511.280**	**-499.280**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-217.403,58**	**-576.270**	**-509.780**	**-524.280**	**-511.280**	**-499.280**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-217.403,58**	**-576.270**	**-509.780**	**-524.280**	**-511.280**	**-499.280**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-217.403,58**	**-576.270**	**-509.780**	**-524.280**	**-511.280**	**-499.280**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturhaus und Kulturkirche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.984,56	84.510	41.510	39.510	28.510	32.510	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	138.576,07	55.000	39.000	37.000	20.000	30.000	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	11.428,04	28.000	1.000	1.000	7.000	1.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	58.711,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	1.268,72	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**209.984,56**	**85.510**	**42.510**	**40.510**	**29.510**	**33.510**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-209.984,56**	**-85.510**	**-42.510**	**-40.510**	**-29.510**	**-33.510**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
284020000003 Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus								
28402.7831000	0,00	0	39.000	37.000	20.000	30.000	0,00	0,00
28402.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.500**	**-38.500**	**-21.500**	**-31.500**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28402**	Kulturhaus und Kulturkirche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus								
28402.7831100	0,00	0	1.000	1.000	7.000	1.000	0,00	0,00
28402.7834100	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-8.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-42.500**	**-40.500**	**-29.500**	**-33.500**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
284020000003 Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus				
28402.7831000	0	0	0	0
28402.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus				
28402.7831100	0	0	0	0
28402.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturhaus und Kulturkirche

Produktbeschreibung

Produkt **2849800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturhaus und Kulturkirche**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,00	17.460	17.700	17.700	17.700	17.700
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.142,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.460	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,76	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	915,76	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057,76	17.480	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.864,31	379.470	289.030	333.540	310.520	348.120
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	17,45T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	34,41T€ Laufende Instandsetzungen	88.413,48	164.950	51.860	84.950	54.950	84.950
	5211100 Leistungen des Stadtservices	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturhaus und Kulturkirche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.470,01	205.000	228.450	239.870	246.850	254.450
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.380,82	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	0,00	25.990	26.110	26.110	26.110	26.110
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.740	25.870	25.870	25.870	25.870
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	250	240	240	240	240
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	130	130	130	130
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	130	130	130	130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.864,31	405.660	315.270	359.780	336.760	374.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)**	**-296.806,55**	**-388.180**	**-297.570**	**-342.080**	**-319.060**	**-356.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-296.806,55**	**-388.180**	**-297.570**	**-342.080**	**-319.060**	**-356.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-296.806,55**	**-388.180**	**-297.570**	**-342.080**	**-319.060**	**-356.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-296.806,55**	**-388.180**	**-297.570**	**-342.080**	**-319.060**	**-356.660**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**284**	Sonstige Kulturpflege
Produkt	**28498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturhaus und Kulturkirche

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Produktbeschreibung

Produkt **3150100000000** **Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung durch Zuschüsse von Vereinen, Verbänden, Selbsthilfegruppen und anderer engagierte Organisationen mit dem Ziel der Fontanestadt Neuruppin das soziale Netzwerk zu sichern und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten
- Beratende Unterstützung zur Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher Konflikte
- Organisation von Festen und Ausflügen
- Partnerschaftsarbeit im Seniorenbereich
- Zusammenarbeit mit Beiräten
- Zusammenarbeit mit den Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten
- Ehrungen (u. a. Tag des Ehrenamtes)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Erstes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Obdachlose, Frauen und Mütter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.754,49	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4411000 Mieten und Pachten	8.492,99	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.754,49	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11.	Personalaufwendungen	64.039,62	78.400	57.000	61.700	66.300	72.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	51.322,44	65.000	45.000	49.000	53.000	58.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.871,26	2.400	2.500	2.700	2.800	3.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.845,92	11.000	9.500	10.000	10.500	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.495,17	16.480	19.170	19.170	19.170	19.170
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Erläuterungen:						
0,6T€ Überprüfung ortsveränderlicher						
Geräte						
0,4T€ Reparaturen	145,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten	0,00	300	10	10	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	504,08	840	700	700	700	700
5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,66	300	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	300	300	300	300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2T€ Inhaltliche Arbeit HdB						
9,62T€ Ehrungen/Jubiläen						
(Blumengutscheine, Präsente)						
1,2T€ Tag des Ehrenamtes						
4T€ Kulturelle Betreuung						
(Seniorenweihnachtsfeier)	9.822,46	14.000	16.820	16.820	16.820	16.820
5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	10,19	10	10	10	10	10
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	1.240	1.040	1.040	1.040	1.040
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	950	190	190	190	190
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	290	850	850	850	850
15. Transferaufwendungen	83.912,38	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
10T€ Frauenhaus						
20T€ Demokratischer Frauenbund						
(MGH Personal- + Sachkosten)						
1,5T€ Demokratischer Frauenbund						
(MGH/Familienzentrum)						
12T€ Arbeitslosenverband						
37T€ Diakonie/K6						
0,8T€ Seniorenwoche						
1,5T€ Vereine/ Selbsthilfegruppen						
1,2T€ Sonstige Zuschüsse	83.912,38	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,55	4.590	4.580	4.580	4.580	4.600
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	50	50	50	50	50
5431100 Bürobedarf	45,82	250	200	200	200	200
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	838,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431500 Bücher und Zeitschriften	401,02	390	430	430	430	450
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
Erläuterungen:						
2T€ Ausstattung	191,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	78,39	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.002,72	182.710	165.790	170.490	175.090	180.810

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-149.248,23**	**-169.410**	**-153.490**	**-158.190**	**-162.790**	**-168.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-149.248,23**	**-169.410**	**-153.490**	**-158.190**	**-162.790**	**-168.510**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-149.248,23**	**-169.410**	**-153.490**	**-158.190**	**-162.790**	**-168.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-149.248,23**	**-169.410**	**-153.490**	**-158.190**	**-162.790**	**-168.510**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.500	500	500	500	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.877,90	2.510	2.520	2.520	4.520	2.520	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	2.500	500	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31501**	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.014,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	634,38	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.877,90**	**4.010**	**3.020**	**3.020**	**5.020**	**3.020**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.877,90**	**-4.010**	**-3.020**	**-3.020**	**-5.020**	**-3.020**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt **3159800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Obdachlose, Frauen und Mütter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.350	3.360	3.360	3.360	3.360
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,88	9.520	9.500	9.500	9.500	9.500
	4411000 Mieten und Pachten	8.159,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4411300 Betriebskosten	1.991,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,44	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175,88	12.870	12.860	12.860	12.860	12.860
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.473,48	58.290	34.740	35.630	36.570	37.550
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	10,63T€ Laufende Instandsetzungen	13.423,66	35.330	13.130	13.130	13.130	13.130
	5211100 Leistungen des Stadtservices	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	379,73	950	490	490	490	490
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	214,80	0	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.297,19	18.700	17.880	18.770	19.710	20.690
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	15,97	50	20	20	20	20
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,13	250	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	5.310	5.150	5.150	5.150	5.150
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.020	4.960	4.960	4.960	4.960
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	280	190	190	190	190
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,60	410	310	310	310	310
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	435,60	400	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.909,08	64.010	40.200	41.090	42.030	43.010
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.733,20**	**-51.140**	**-27.340**	**-28.230**	**-29.170**	**-30.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-24.733,20**	**-51.140**	**-27.340**	**-28.230**	**-29.170**	**-30.150**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-24.733,20**	**-51.140**	**-27.340**	**-28.230**	**-29.170**	**-30.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.733,20**	**-51.140**	**-27.340**	**-28.230**	**-29.170**	**-30.150**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**31598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**90.000**	**360.000**	**540.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**90.010**	**360.010**	**540.010**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
315980000004 Erweiterung Frauenhaus								
31598.6810000	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
31598.7851000	0,00	0	90.000	360.000	540.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
315980000004 Erweiterung Frauenhaus				
31598.6810000	0	0	0	0
31598.7851000	900.000	360.000	540.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-900.000**	**-360.000**	**-540.000**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-900.000**	**-360.000**	**-540.000**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	**34202**	Arbeitsmarktförderung

Produktbeschreibung

Produkt **3420200000000** **Arbeitsmarktförderung**

Produktverantwortlicher	**Budgetverantwortlicher**
Maik Buschmann	Maik Buschmann
Produktklassifizierung	**Auftragsklassifizierung**
Extern	Freiwillige Aufgaben
Produktbeschreibung	**Auftragsgrundlage**
- Zuschuss Arbeitsmarktinitiative (AMI) - Förderung von Langzeitarbeitslosen - Begleitung und Durchführung des Projekts "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"	- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
Zielgruppen	
Bürger und Öffentlichkeit	
Handlungsschwerpunkte	**Produktziele**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100,00	197.570	171.990	180.070	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Projekt BIWAQ (90% Förderung) 152,88T€ ESF-Mittel 80% 19,11T€ Bundesmittel 10%						
	Ausgabe bei 34202.5318000	25.000,00	153.670	171.990	180.070	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	43.900	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100,00	197.570	171.990	180.070	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.900	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	43.900	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	129.529,00	294.190	308.060	316.590	126.520	126.520

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**342**	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	**34202**	Arbeitsmarktförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	126,5T€ EAN Arbeitsmarktinitiative	129.529,00	131.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Projekt BIWAQ (90% Förderung)						
	152,88T€ ESF-Mittel 80%						
	19,11T€ Bundesmittel 10%						
	9,56T€ Eigenanteil Stadt 5%						
	Eigenanteil ESTA 5% nicht abgebildet						
	Einnahme bei 34202.4140000	0,00	162.680	181.550	190.080	10	10
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (perioden-fremd)	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.529,00	338.090	308.070	316.600	126.530	126.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-102.429,00**	**-140.520**	**-136.080**	**-136.530**	**-126.530**	**-126.530**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-102.429,00**	**-140.520**	**-136.080**	**-136.530**	**-126.530**	**-126.530**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-102.429,00**	**-140.520**	**-136.080**	**-136.530**	**-126.530**	**-126.530**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-102.429,00**	**-140.520**	**-136.080**	**-136.530**	**-126.530**	**-126.530**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Produktbeschreibung

Produkt **3510100000000** **Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Beratung der Bürger in wohngeldrechtlichen Fragen
- Bewilligung von Miet- oder Lastenzuschüssen
- Neuberechnung des Anspruches bei Einkommens- bzw. Wohnkostenveränderung
- Rückforderung bei zu Unrecht gezahlten Wohngeld
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass und Widersprüche
- Erteilung von Verwarn- und Bußgeldbescheiden

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Wohngeldsondergesetz
- Wohngeldverordnung
- Erstes Buch und Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,45	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	6,45	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	222.260,88	174.500	201.800	192.000	198.000	207.000
	5011000 Beamte	90.305,48	105.000	106.000	108.000	110.000	113.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.037,50	53.000	60.000	66.000	70.000	76.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.200,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.182,60	6.000	23.000	6.000	6.000	6.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-13.464,70	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	510	260	260	260
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	3.000	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500	250	250	250

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,76	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
	5431100 Bürobedarf	32,01	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.075,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431500 Bücher und Zeitschriften	196,32	200	200	200	200	200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.564,64	179.710	204.020	193.970	199.970	208.970
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-223.558,19**	**-179.710**	**-204.020**	**-193.970**	**-199.970**	**-208.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-223.558,19**	**-179.710**	**-204.020**	**-193.970**	**-199.970**	**-208.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-223.558,19**	**-179.710**	**-204.020**	**-193.970**	**-199.970**	**-208.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-223.558,19**	**-179.710**	**-204.020**	**-193.970**	**-199.970**	**-208.970**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**351**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35101**	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36101**	Kinder in Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins

Produktbeschreibung

Produkt **3610100000000** **Kinder in Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern, die Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins in Anspruch nehmen
- Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Neuruppiner Kinder in auswertigen Gemeinden
- Mitwirkung bei Kindertagesbetreuungsplanung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kitagesetz für das Land Brandenburg
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Behörden

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,75	78.000	80.000	81.000	82.000	84.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.343,64	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000
	5452099 Erstattung an Gemeinden/GV (periodenfremd)	4.633,11	75.000	75.000	76.000	78.000	80.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976,75	78.000	80.000	81.000	82.000	84.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.976,75**	**-78.000**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**	**-84.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.976,75**	**-78.000**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**	**-84.000**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	**36101**	Kinder in Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.976,75**	**-78.000**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**	**-84.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.976,75**	**-78.000**	**-80.000**	**-81.000**	**-82.000**	**-84.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36210**	Jugendarbeit mit Bildungscharakter

Produktbeschreibung

Produkt **3621000000000** **Jugendarbeit mit Bildungscharakter**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung Jugendlicher, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Förderung der Interessen bei außerschulischen Angeboten
- Zuschüsse für Initiative Jugendarbeitslosigkeit Neuruppin (IJN), Internationaler Bund (IB), Jungendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Mittendrin, Jungendfreizeitclub (JFZ), Bauspielplatz, Krümelkiste
- Projektbezuschussung (Förderrichtlinie der Fontanestadt)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Eltern, Initiativen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295,29	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	295,29	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,29	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	136.048,77	150.510	152.610	152.610	152.610	152.610

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**362**	Jugendarbeit
Produkt	**36210**	Jugendarbeit mit Bildungscharakter

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	52T€ Betriebskostenzuschüsse						
	(JWP, JFZ, IJN)						
	67T€ 610-Stellenprogramm Sozialraum						
	Neuruppin (8,00 VZB/11 Stellen)						
	29T€ Personalkostenzuschuss JFZ						
	1,1T€ NCC e.V. Betriebskosten-						
	zuschuss						
	1,5T€ Aufwandsentschädigung						
	"Krümelkiste"Internationaler Bund e.V.						
	(laut Sondervereinbarung)						
	1,5T€ Aufwandsentschädigung						
	"Krümelkiste" Demokratischer						
	Frauenbund	139.291,91	150.000	152.100	152.100	152.100	152.100
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (perioden-fremd)	-3.493,14	10	10	10	10	10
	5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kulturgroschen)						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Jugendarbeit in den Ortsteilen	250,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	15T€ Kinder- und Jugendbeteiligung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.048,77	150.510	167.610	167.610	167.610	167.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.753,48**	**-150.510**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-135.753,48**	**-150.510**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-135.753,48**	**-150.510**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-135.753,48**	**-150.510**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**	**-167.610**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **3631100000000** **Jugendsozialarbeit**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendsozialarbeit durch Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und anderen sozial engagierten Organisationen der Fontanestadt Neuruppin
- Integration in das gesellschaftliche Leben
- Zuschüsse für Mittendrin, Bauspielplatz, Jungendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Jungendfreizeitclub (JFZ)
- Projektbegleitung und Beratung (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ, Bewegtes Leben im Quartier (BliQ))
- Lokales Bündnis für Familie (Kontakte zu Unternehmen herstellen, Veranstaltungen planen und durchführen wie z. B. Familientag)

Auftragsgrundlage

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517,11	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,11	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,11	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.982,30	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	5T€ Familientag	3.846,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	135,66	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**363**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36311**	Jugendsozialarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	911,77	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	3,5T€ Lokales Bündnis für Familie						
	5T€ Netzwerk Gesunde Kinder	911,77	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894,07	13.020	13.520	13.520	13.520	13.520
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.376,96**	**-13.020**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.376,96**	**-13.020**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.376,96**	**-13.020**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.376,96**	**-13.020**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**	**-13.520**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Produktbeschreibung

Produkt **3650100000000** **Kindertagesstätten städtische und freie Träger**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

1. Die Neuruppiner Bildungslandschaft ist in Qualität und Quantität gesichert.

Produktziele

1.1 Ausrichtung der Kitaarbeit an eigenen Qualitätszielen.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Durchschnittliche Anzahl von besuchten Schulungen pro Jahr je Erzieher	1,45	2,00	2,00	-	-	-
Teilnahmequote der Eltern an Entwicklungs-gesprächen für Kinder im Hort (in Prozent)	24,00	30,00	33,00	-	-	-
Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten beim Kita-Sprachtest (in Prozent)	21,00	20,00	20,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.591,00	296.000	256.000	247.000	256.000	241.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
141T€ Personalkostenzuschüsse, vorrangig Azubi und Springer						
110T€ Kita-Mehrbelastungsausgleichs-verordnung						
5T€ Integrationspauschale	95.591,00	296.000	256.000	247.000	256.000	241.000
4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	4.000,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.592,54	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.592,54	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.287,16	183.000	252.000	252.000	232.000	232.000
4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.397,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482099 Erstattungen von Gemeinden/GV (perioden-fremd)	180.660,75	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000
4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	1.167,12	75.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	2.561,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	262,04	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,76	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	261,28	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.732,74	479.000	508.000	499.000	488.000	473.000
11. Personalaufwendungen	79.642,53	325.000	357.600	373.900	400.500	386.200
5012000 Tariflich Beschäftigte	64.518,21	255.000	279.000	287.500	305.000	296.500
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	2.257,63	10.000	14.200	16.500	19.600	16.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	12.866,69	60.000	64.400	69.900	75.900	73.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	8.500	3.510	3.510	3.510
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen						
Erläuterungen:						
5T€ Integrationspauschale	0,00	5.000	5.000	10	10	10
14. Abschreibungen	7.744,50	0	0	0	0	0
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	7.744,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	899.523,02	750.000	955.000	875.000	890.000	905.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
730T€ Betriebskostenzuschüsse freie Träger gem. § 16 Abs. III KitaG	590.417,91	730.000	730.000	750.000	780.000	815.000
5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (perioden-fremd)						
Erläuterungen:						
225T€ Nachzahlungen Betriebskosten-zuschüsse freie Träger gem. §16 Abs. III KitaG anhängige Gerichtsverfahren	309.105,11	20.000	225.000	125.000	110.000	90.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.149,15	13.540	8.550	8.550	8.550	8.550

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.656,22	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,74	500	500	500	500	500
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	0	10	10	10	10
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-309.105,11	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.760,90	1.097.040	1.329.650	1.260.960	1.302.560	1.303.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.028,16**	**-618.040**	**-821.650**	**-761.960**	**-814.560**	**-830.260**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-336.028,16**	**-618.040**	**-821.650**	**-761.960**	**-814.560**	**-830.260**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-336.028,16**	**-618.040**	**-821.650**	**-761.960**	**-814.560**	**-830.260**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-336.028,16**	**-618.040**	**-821.650**	**-761.960**	**-814.560**	**-830.260**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000	0,00	0,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	3.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.010	58.560	56.810	56.010	58.010	0,00	0,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	14.000	16.550	14.800	14.000	16.000	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**58.610**	**61.160**	**59.410**	**58.610**	**61.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-58.610**	**-61.160**	**-59.410**	**-58.610**	**-61.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365010000001 Ausstattung Kitas allgemein								
36501.7831000	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
36501.7832000	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0,00**	**0,00**
365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita								
36501.7831100	0,00	0	16.550	14.800	14.000	16.000	0,00	0,00
36501.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
36501.7834100	0,00	0	2.600	2.600	2.600	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.160**	**-17.410**	**-16.610**	**-19.010**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-61.160**	**-59.410**	**-58.610**	**-61.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365010000001 Ausstattung Kitas allgemein				
36501.7831000	0	0	0	0
36501.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita				
36501.7831100	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36501**	Kindertagesstätten städtische und freie Träger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
36501.7832100	0	0	0	0
36501.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Produktbeschreibung

Produkt **3650200000000** **Kita Gänseblümchen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.340,45	1.227.300	1.343.100	1.330.610	1.376.210	1.421.710
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	50T€ Bundesprogramm Sprach-Kita	55.000,00	50.000	50.000	10	10	10

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
1157,6T€ Personalkostenzuschüsse						
13,6T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
75T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
10,9T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransfer-leistungen und geringem Einkommen						
36T€ Ausgleichszahlungen						
RL-Betreuung-über 8h	1.359.940,31	1.177.300	1.293.100	1.330.600	1.376.200	1.421.700
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,14	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.269,52	174.000	205.500	207.300	209.900	210.200
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.269,52	174.000	205.500	207.300	209.900	210.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,40	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	9.060,64	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	42,76	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.246,45	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.246,45	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.959,82	1.401.300	1.548.600	1.537.910	1.586.110	1.631.910
11. Personalaufwendungen	1.607.884,13	1.470.000	1.575.000	1.626.000	1.688.000	1.750.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	1.296.179,46	1.170.000	1.260.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	46.708,40	50.000	55.000	56.000	58.000	60.000
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäf-tigte	264.996,27	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.798,71	88.100	177.000	170.500	173.800	174.100
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	744,96	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	95,65	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli-chen Anlagen	19.257,82	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.588,90	5.000	4.500	4.500	4.500	3.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen	39.883,88	49.000	135.700	133.800	135.800	137.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
Erläuterungen:						
5T€ Zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm Sprache						
Einnahmen in 36502.4140000						
1,4T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprach-förderung						
Einnahmen in 36502.4142000						
4,6T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	6.227,50	10.400	11.000	6.200	6.300	6.300
14. Abschreibungen	0,00	11.020	12.960	12.960	12.960	12.960

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	8.940	11.960	11.960	11.960	11.960
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.661,47	12.190	12.230	11.830	12.080	12.880
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	207,60	1.000	1.000	800	800	800
	5431100 Bürobedarf	347,15	450	500	500	550	550
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431500 Bücher und Zeitschriften	45,50	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	7.012,12	9.000	9.000	8.800	9.000	9.800
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	14.046,44	10	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-14.046,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.344,31	1.581.310	1.777.190	1.821.290	1.886.840	1.949.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-49.384,49**	**-180.010**	**-228.590**	**-283.380**	**-300.730**	**-318.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-49.384,49**	**-180.010**	**-228.590**	**-283.380**	**-300.730**	**-318.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-49.384,49**	**-180.010**	**-228.590**	**-283.380**	**-300.730**	**-318.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-49.384,49**	**-180.010**	**-228.590**	**-283.380**	**-300.730**	**-318.030**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36502**	Kita Gänseblümchen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.438,09	80	80	50	80	80	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.645,50	20	20	10	20	20	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	30	30	20	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.607,70	20	20	10	20	20	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	184,89	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.438,09**	**90**	**90**	**60**	**90**	**90**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.438,09**	**-90**	**-90**	**-60**	**-90**	**-90**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

Produktbeschreibung

Produkt **3650300000000** **Kita Eichhörnchen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Sprach-Kita
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.195,87	629.800	637.500	619.210	626.510	633.910
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	25T€ Bundesprogramm Sprach-Kita	27.500,00	25.000	25.000	10	10	10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
557,1T€ Personalkostenzuschüsse						
5,1T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
40,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
5,6T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
4,2T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	636.695,87	604.800	612.500	619.200	626.500	633.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.926,73	97.500	119.100	117.690	117.700	118.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.926,73	97.500	119.100	117.690	117.700	118.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,49	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	19,49	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.937,92	60	80	80	80	80
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	60	80	80	80	80
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.937,84	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.080,01	727.360	756.680	736.980	744.290	751.990
11. Personalaufwendungen	729.650,99	766.000	758.000	767.000	777.000	787.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	588.620,27	620.000	605.000	609.000	615.000	620.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.955,87	25.000	28.000	30.000	32.000	34.000
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	119.074,85	121.000	125.000	128.000	130.000	133.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683,63	41.960	80.900	77.700	81.200	82.700
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	789,90	700	800	900	1.000	1.000
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	219,42	10	200	200	200	200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.547,35	8.200	10.000	10.000	10.500	10.500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.338,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.200
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.126,46	22.000	61.300	60.400	63.200	65.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
Erläuterungen:						
2,5T€ Zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm Sprache Einnahmen in 36502.4140000						
0,5T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36503.4142000						
2,1T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	4.661,90	7.550	5.100	2.700	2.800	2.800
14. Abschreibungen	0,00	3.810	3.350	3.350	3.350	3.350
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	640	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.170	3.350	3.350	3.350	3.350
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.745,12	7.530	7.640	7.580	8.080	7.830
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	240,00	500	500	450	450	150
	5431100 Bürobedarf	518,06	400	500	500	500	550
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.048,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	28,91	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.909,43	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	10	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	1.282,32	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.282,32	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.079,74	819.300	849.890	855.630	869.630	880.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**51.000,27**	**-91.940**	**-93.210**	**-118.650**	**-125.340**	**-128.890**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**51.000,27**	**-91.940**	**-93.210**	**-118.650**	**-125.340**	**-128.890**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**51.000,27**	**-91.940**	**-93.210**	**-118.650**	**-125.340**	**-128.890**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**51.000,27**	**-91.940**	**-93.210**	**-118.650**	**-125.340**	**-128.890**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36503**	Kita Eichhörnchen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.368,44	50	50	30	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	10	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.368,44	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.368,44**	**60**	**60**	**40**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.368,44**	**-60**	**-60**	**-40**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Produktbeschreibung

Produkt **3650400000000** **Kita Storchennest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Erlebnis-Kita
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.562,48	243.200	249.400	263.400	277.300	286.500

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	233,4T€ Personalkostenzuschüsse						
	0,7T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	10,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	1,2T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	3,6T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	286.187,93	243.200	249.400	263.400	277.300	286.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	374,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.723,90	70.500	77.200	71.000	68.900	70.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.723,90	70.500	77.200	71.000	68.900	70.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	7,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.262,71	10	20	20	20	20
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10	20	20	20	20
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.262,70	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.557,04	313.710	326.620	334.420	346.220	357.020
11.	Personalaufwendungen	287.143,79	318.000	317.500	336.500	355.500	368.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	231.907,89	255.000	250.000	265.000	280.000	290.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.390,84	11.000	12.500	13.500	14.500	15.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.845,06	52.000	55.000	58.000	61.000	63.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.854,01	18.040	35.010	35.410	35.660	35.510
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	613,49	600	700	700	750	800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.101,87	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.478,00	1.800	1.800	2.000	1.800	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.802,71	9.700	26.500	26.200	26.000	26.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,1T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36504.4142000						
	0,9T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.857,94	930	1.000	1.000	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,30	1.190	1.310	1.310	1.310	1.310
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	330	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	860	1.310	1.310	1.310	1.310
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.009,99	5.330	5.330	5.080	5.100	4.550
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	247,00	250	250	200	200	150
	5431100 Bürobedarf	138,89	300	300	300	320	320
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	891,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	25,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.707,25	3.200	3.200	3.000	3.000	2.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	73,44	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-73,44	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.008,09	342.560	359.150	378.300	397.570	409.370
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**71.548,95**	**-28.850**	**-32.530**	**-43.880**	**-51.350**	**-52.350**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**71.548,95**	**-28.850**	**-32.530**	**-43.880**	**-51.350**	**-52.350**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**71.548,95**	**-28.850**	**-32.530**	**-43.880**	**-51.350**	**-52.350**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**71.548,95**	**-28.850**	**-32.530**	**-43.880**	**-51.350**	**-52.350**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36504**	Kita Storchennest

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.953,69	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.953,69	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.953,69**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.953,69**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Produktbeschreibung

Produkt **3650500000000** **Kita Tabaluga**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.444,44	230.100	243.600	252.000	258.200	264.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	221,6T€ Personalkostenzuschüsse						
	1,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	13,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	0,4T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	6,6T€ Ausgleichszahlungen						
	RL-Betreuung-über 8h	268.141,44	230.100	243.600	252.000	258.200	264.500

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.303,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.722,44	53.500	68.400	62.300	65.000	67.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.722,44	53.500	68.400	62.300	65.000	67.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,55	0	0	0	0	0
	4481100 Erstattungen vom Land (Haupt- und Bürgeramt)	624,98	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	7,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.544,58	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.544,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.344,01	283.600	312.000	314.300	323.200	331.500
11.	Personalaufwendungen	284.472,90	294.500	301.500	313.000	321.500	330.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	229.578,66	235.000	238.000	244.000	250.000	256.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.504,39	8.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.389,85	51.000	53.000	58.000	60.000	62.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.849,59	19.260	34.460	33.760	34.010	34.210
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	168,69	550	550	550	600	600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	95,65	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.360,34	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.068,40	1.800	1.800	1.500	1.500	1.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.069,72	8.400	23.800	23.400	23.400	24.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36505.4142000						
	0,8T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.086,79	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	2.520	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.190	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.330	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,87	4.280	37.280	22.230	7.230	5.230
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	411,60	450	450	400	400	400
	5431100 Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	39,24	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	35T€ Neuausstattung Kitaräume	4.328,10	2.000	35.000	20.000	5.000	3.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	44,64	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-44,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.151,36	320.560	375.940	371.690	365.440	372.140
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**45.192,65**	**-36.960**	**-63.940**	**-57.390**	**-42.240**	**-40.640**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**45.192,65**	**-36.960**	**-63.940**	**-57.390**	**-42.240**	**-40.640**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**45.192,65**	**-36.960**	**-63.940**	**-57.390**	**-42.240**	**-40.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**45.192,65**	**-36.960**	**-63.940**	**-57.390**	**-42.240**	**-40.640**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36505**	Kita Tabaluga

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.131,33	60	25.050	60	60	60	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	30	25.020	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.726,38	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	404,95	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.131,33**	**70**	**25.060**	**70**	**70**	**70**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.131,33**	**-70**	**-25.060**	**-70**	**-70**	**-70**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365050000002 EDV Kita Tabaluga								
36505.7831100	0,00	0	25.000	10	10	10	0,00	0,00
36505.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
36505.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
36505.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.030**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-25.030**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365050000002 EDV Kita Tabaluga				
36505.7831100	0	0	0	0
36505.7831100	0	0	0	0
36505.7832100	0	0	0	0
36505.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Produktbeschreibung

Produkt **3650600000000** **Kita Regenbogen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Dorf-Kita
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Jugendliche, Kinder, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.266,08	149.830	166.800	176.400	179.600	185.800

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	150,3T€ Personalkostenzuschüsse						
	0,7T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	13,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	0,3T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	1,8T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	161.563,85	149.830	166.600	176.400	179.600	185.800
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Spende aus 2019	7.702,23	0	200	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.115,01	40.000	48.000	46.100	42.000	40.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.115,01	40.000	48.000	46.100	42.000	40.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,92	0	0	0	0	0
4488099	Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	4,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.162,01	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.162,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.548,02	189.830	214.800	222.500	221.600	226.700
11.	Personalaufwendungen	206.193,14	191.500	212.000	217.800	223.000	230.500
5012000	Tariflich Beschäftigte	165.380,01	150.000	168.000	172.000	175.000	180.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.212,29	6.500	7.500	7.800	8.000	8.500
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.600,84	35.000	36.500	38.000	40.000	42.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.407,93	13.110	21.310	21.010	21.180	21.710
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	321,46	700	700	700	750	750
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	95,65	10	10	10	10	10
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.099,54	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	493,25	3.000	1.000	1.000	1.000	800
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.558,41	5.500	15.500	15.300	15.300	16.000
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,1T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36506.4142000						
	0,6T€ Übrige Lehr- und Lernmittel						
	0,2T€ Spende	839,62	700	900	700	720	750
14.	Abschreibungen	0,00	1.780	1.820	1.820	1.820	1.820
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	680	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.100	1.820	1.820	1.820	1.820
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,43	3.930	4.080	4.530	4.530	4.430
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	51,40	300	250	200	200	100
	5431100 Bürobedarf	265,19	250	250	250	250	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.051,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	79,95	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	973,02	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	44,64	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-44,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.022,50	210.320	239.210	245.160	250.530	258.460
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.525,52**	**-20.490**	**-24.410**	**-22.660**	**-28.930**	**-31.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**4.525,52**	**-20.490**	**-24.410**	**-22.660**	**-28.930**	**-31.760**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**4.525,52**	**-20.490**	**-24.410**	**-22.660**	**-28.930**	**-31.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.525,52**	**-20.490**	**-24.410**	**-22.660**	**-28.930**	**-31.760**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36506**	Kita Regenbogen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	607,75	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	607,75	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**607,75**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-607,75**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Produktbeschreibung

Produkt **3650700000000** **Kita Kunterbunt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Bewegte Sprach-Kita
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.806,35	1.181.370	1.353.380	1.326.190	1.345.890	1.369.390
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	50T€ Bundesprogramm Sprach-Kita	54.625,00	50.000	50.000	10	10	10

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 1155,6T€ Personalkostenzuschüsse 9,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 85,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 18,8T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 31,8T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	1.348.466,37	1.129.200	1.301.200	1.324.000	1.343.700	1.367.200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.714,98	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.170	2.180	2.180	2.180	2.180
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.834,02	153.600	140.400	142.200	150.800	155.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.834,02	153.600	140.400	142.200	150.800	155.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.340,56	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	28.299,31	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	41,25	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.059,96	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18.059,96	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.040,89	1.334.970	1.493.780	1.468.390	1.496.690	1.524.690
11.	Personalaufwendungen	1.545.746,37	1.425.000	1.572.300	1.603.000	1.630.000	1.662.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.249.914,50	1.135.000	1.256.300	1.280.000	1.300.000	1.320.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.332,39	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	249.499,48	240.000	260.000	265.000	270.000	280.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.412,34	86.750	174.100	167.300	168.100	169.700
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.056,59	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	430,03	300	400	400	500	500
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.450,43	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.379,30	4.500	4.500	4.500	4.000	3.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.122,33	49.300	133.500	131.500	131.500	134.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	5T€ Zweckgebundene Zuschüsse						
	Bundesprogramm Sprache						
	Einnahmen in 36502.4140000						
	1T€ Zweckgebundene Zuschüsse						
	für Sprachstandsfeststellung und						
	Sprachförderung						
	Einnahmen in 4142000						
	5T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	3.973,66	10.100	11.000	6.200	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	254,15	4.990	4.960	4.960	4.960	4.960
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.190	4.960	4.960	4.960	4.960
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	254,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.293,36	7.880	7.830	7.830	7.580	7.680
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	384,50	750	600	600	600	600
	5431100 Bürobedarf	764,11	500	600	600	650	650
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.313,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	25,00	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.716,38	4.500	4.500	4.500	4.200	4.300
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	89,75	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	1.728,90	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.728,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.706,22	1.524.620	1.759.190	1.783.090	1.810.640	1.844.340
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.334,67**	**-189.650**	**-265.410**	**-314.700**	**-313.950**	**-319.650**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**5.334,67**	**-189.650**	**-265.410**	**-314.700**	**-313.950**	**-319.650**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**5.334,67**	**-189.650**	**-265.410**	**-314.700**	**-313.950**	**-319.650**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.334,67**	**-189.650**	**-265.410**	**-314.700**	**-313.950**	**-319.650**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.830,41	50	10.050	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	468,90	20	10.020	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.361,51	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.830,41**	**60**	**10.060**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.830,41**	**-60**	**-10.060**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365070000002 EDV Kita Kunterbunt								
36507.7831100	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36507.7831100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
36507.7832100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
36507.7834100	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.030**	**-30**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36507**	Kita Kunterbunt

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.030**	**-30**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365070000002 EDV Kita Kunterbunt				
36507.7831100	0	0	0	0
36507.7831100	0	0	0	0
36507.7832100	0	0	0	0
36507.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Produktbeschreibung

Produkt **3650800000000** **Kita Spatzennest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Waldläufer
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.529,29	445.000	415.200	435.100	450.500	466.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
380,7T€ Personalkostenzuschüsse						
4,1T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
21T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
1T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
8,4T€ Ausgleichszahlungen						
RL-Betreuung-über 8h	437.135,01	445.000	415.200	435.100	450.500	466.000
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	394,28	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.364,59	87.000	110.100	99.700	95.700	96.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.364,59	87.000	110.100	99.700	95.700	96.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.562,39	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	7.548,77	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	13,62	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.160,63	590	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	590	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.160,63	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.616,90	532.590	525.300	534.800	546.200	562.000
11. Personalaufwendungen	482.180,65	569.000	518.000	545.000	566.000	587.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	387.378,15	450.000	415.000	435.000	450.000	465.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.196,11	24.000	18.000	20.000	21.000	22.000
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.606,39	95.000	85.000	90.000	95.000	100.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662,61	27.950	57.950	57.550	58.000	58.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	288,79	750	750	750	800	800
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,82	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.538,50	3.100	3.100	3.100	3.100	1.700
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.774,11	14.900	43.400	42.800	42.700	44.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
Erläuterungen:						
0,5T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
Einnahmen in 36508.4142000						
1,4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.560,39	1.500	1.900	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,40	3.190	2.600	2.600	2.600	2.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40	460	460	460	460
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.150	2.140	2.140	2.140	2.140

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,31	5.580	5.080	5.100	5.480	5.430
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	116,20	200	200	200	200	250
	5431100 Bürobedarf	287,74	250	300	320	350	350
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	891,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	50	50	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.177,13	3.500	3.000	3.000	3.300	3.200
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	219,74	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-219,74	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.315,97	605.720	583.630	610.250	632.080	653.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**82.300,93**	**-73.130**	**-58.330**	**-75.450**	**-85.880**	**-91.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**82.300,93**	**-73.130**	**-58.330**	**-75.450**	**-85.880**	**-91.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**82.300,93**	**-73.130**	**-58.330**	**-75.450**	**-85.880**	**-91.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**82.300,93**	**-73.130**	**-58.330**	**-75.450**	**-85.880**	**-91.030**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36508**	Kita Spatzennest

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.099,31	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	604,24	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.495,07	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.099,31**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.099,31**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Produktbeschreibung

Produkt **3650900000000** **Kita Waldhaus**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Bewegte-Natur-Kita
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.964,30	286.200	299.400	308.200	313.400	319.200

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
284,4T€ Personalkostenzuschüsse						
1,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
6T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
4,5T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
3T€ Ausgleichszahlungen						
RL-Betreuung-über 8h	283.964,30	286.200	299.400	308.200	313.400	319.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.123,87	83.800	102.540	103.260	104.900	101.300
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.768,01	11.000	12.200	13.400	15.100	15.800
4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Hort)	79.355,86	72.800	90.340	89.860	89.800	85.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046,24	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	4.046,24	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	627,24	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	627,24	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.761,65	370.000	401.940	411.460	418.300	420.500
11. Personalaufwendungen	358.636,59	374.000	387.000	399.000	406.000	414.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	289.486,83	298.000	308.000	314.000	318.000	323.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.586,57	14.000	15.000	18.000	19.000	20.000
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.563,19	62.000	64.000	67.000	69.000	71.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256,10	14.910	55.610	56.010	56.510	56.810
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	923,83	800	1.000	1.000	1.100	1.100
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.184,31	4.500	4.500	5.000	5.500	5.500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	774,30	2.800	2.800	2.800	2.500	1.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.914,84	4.600	44.700	44.600	44.700	46.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
Erläuterungen:						
0,2T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
Einnahmen in 36509.4142000						
2,4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	2.458,82	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700
14. Abschreibungen	0,00	1.450	1.290	1.290	1.290	1.290
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.450	1.290	1.290	1.290	1.290
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456,32	5.930	5.430	5.430	5.830	5.830
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	332,30	400	400	400	300	300
5431100 Bürobedarf	48,15	450	450	450	450	450

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	893,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.181,88	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.349,01	396.290	449.330	461.730	469.630	477.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.412,64**	**-26.290**	**-47.390**	**-50.270**	**-51.330**	**-57.430**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**19.412,64**	**-26.290**	**-47.390**	**-50.270**	**-51.330**	**-57.430**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**19.412,64**	**-26.290**	**-47.390**	**-50.270**	**-51.330**	**-57.430**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.412,64**	**-26.290**	**-47.390**	**-50.270**	**-51.330**	**-57.430**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36509**	Kita Waldhaus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.528,15	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.528,15	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.528,15**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.528,15**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Produktbeschreibung

Produkt **3651000000000** **Kita Birkengrund**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Alltagsforscher-Weltentdecker
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.046,95	179.600	173.400	180.100	184.500	191.200

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	162,4T€ Personalkostenzuschüsse						
	2T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	7,5T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	0,3T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	1,2T€ Ausgleichszahlungen						
	RL-Betreuung-über 8h	201.946,95	179.600	173.400	180.100	184.500	191.200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.907,45	42.400	48.800	42.400	44.400	37.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.907,45	42.400	48.800	42.400	44.400	37.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,87	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (perioden-fremd)	5,87	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39,87	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39,87	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.000,14	222.000	222.200	222.500	228.900	228.300
11.	Personalaufwendungen	186.831,71	228.000	221.000	230.100	236.200	245.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	151.045,35	180.000	175.000	182.000	186.000	193.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.669,29	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.117,07	40.000	38.000	40.000	42.000	44.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.493,06	14.140	26.240	26.360	26.560	27.160
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	569,55	600	700	700	800	800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	95,65	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.539,34	4.300	4.500	4.800	5.000	5.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	374,40	1.700	1.500	1.500	1.500	450
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.381,82	6.800	18.700	18.500	18.400	20.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36510.4142000						
	0,63T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.532,30	730	830	850	850	900
14.	Abschreibungen	0,00	1.960	1.310	1.310	1.310	1.310
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.660	1.310	1.310	1.310	1.310
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627,71	4.130	4.130	4.080	4.080	3.980

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	42,40	300	300	250	250	150
	5431100 Bürobedarf	279,07	250	250	250	250	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.050,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	255,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	0	0	0	0
	5458099 Erstattung an übrige Bereiche (periodenfremd)	588,42	0	0	0	0	0
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-588,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.952,48	248.230	252.680	261.850	268.150	277.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**73.047,66**	**-26.230**	**-30.480**	**-39.350**	**-39.250**	**-49.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**73.047,66**	**-26.230**	**-30.480**	**-39.350**	**-39.250**	**-49.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**73.047,66**	**-26.230**	**-30.480**	**-39.350**	**-39.250**	**-49.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**73.047,66**	**-26.230**	**-30.480**	**-39.350**	**-39.250**	**-49.450**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36510**	Kita Birkengrund

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.484,46	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.484,46	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.484,46**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.484,46**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

Produktbeschreibung

Produkt **3651100000000** **Hort Kleeblatt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.171,97	374.200	325.900	365.000	371.200	379.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	282,2T€ Personalkostenzuschüsse						
	6,3T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	37,4T€ Kiez-Kita	286.053,83	374.200	325.900	365.000	371.200	379.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.118,14	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.963,35	67.100	69.300	74.300	99.500	110.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.963,35	67.100	69.300	74.300	99.500	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418,84	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	3.418,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.554,16	441.300	395.200	439.300	470.700	489.000
11.	Personalaufwendungen	438.889,05	476.300	476.500	488.000	496.500	507.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	354.261,43	382.000	380.000	386.000	392.000	400.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.273,90	17.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.353,72	77.000	79.000	84.000	86.000	88.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,79	17.510	16.410	10.210	11.160	11.360
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	456,96	650	650	700	750	800
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	279,88	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	214,20	250	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,29	750	800	800	850	900
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.602,69	5.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.102,49	900	900	900	900	900
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	6,25T€ Kiez-Kita Sachaufwendungen						
	Einnahme in 36511.4142000						
	2,5T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	859,28	8.750	8.750	2.500	3.250	3.750
14.	Abschreibungen	0,00	4.170	3.170	3.170	3.170	3.170
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	490	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	3.680	3.170	3.170	3.170	3.170
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,80	32.770	42.780	37.830	5.830	5.880
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	449,49	600	600	600	600	600
	5431100 Bürobedarf	1.531,37	600	600	650	650	700
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	857,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	40T€ Neuausstattung Horträume	894,16	30.000	40.000	35.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.748,64	530.750	538.860	539.210	516.660	527.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-108.194,48**	**-89.450**	**-143.660**	**-99.910**	**-45.960**	**-38.410**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-108.194,48**	**-89.450**	**-143.660**	**-99.910**	**-45.960**	**-38.410**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-108.194,48**	**-89.450**	**-143.660**	**-99.910**	**-45.960**	**-38.410**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-108.194,48**	**-89.450**	**-143.660**	**-99.910**	**-45.960**	**-38.410**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.743,53	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	474,45	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.269,08	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36511**	Hort Kleeblatt

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.743,53**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.743,53**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

Produktbeschreibung

Produkt **3651200000000** **Hort Sonnenkinder**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Weltentdecker
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.379,98	569.300	584.500	558.200	543.300	518.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	528,6T€ Personalkostenzuschüsse						
	18,5T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen						
	und geringem Einkommen						
	37,4T€ Kiez-Kita	545.691,67	569.300	584.500	558.200	543.300	518.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.688,31	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.384,91	129.000	113.000	107.800	101.700	98.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.384,91	129.000	113.000	107.800	101.700	98.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.398,09	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	19.398,09	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	280	280	280	280
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	130	280	280	280	280
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.162,98	698.430	697.780	666.280	645.280	617.480
11.	Personalaufwendungen	750.118,26	732.000	735.500	756.000	778.000	798.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	605.967,37	590.000	585.000	602.000	620.000	635.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.536,37	22.000	25.500	26.000	28.000	30.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	121.614,52	120.000	125.000	128.000	130.000	133.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.023,79	20.660	20.250	14.800	16.000	14.700
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	692,72	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	313,37	10	200	300	300	300
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	708,00	2.400	800	800	900	900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,35	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	5.921,55	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.415,40	800	800	800	800	800
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	6,25T€ Kiez-Kita Sachaufwendungen						
	Einnahme in 36512.4142000						
	4,5T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	3.230,40	10.250	10.750	5.200	5.700	5.900
14.	Abschreibungen	0,18	7.530	7.310	7.310	7.310	7.310
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	710	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	6.820	7.310	7.310	7.310	7.310
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,72	9.170	11.230	9.260	8.760	8.180
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.074,28	600	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	425,05	450	600	650	650	700
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.096,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	163,32	100	100	80	80	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	161,18	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.438,46	5.000	7.000	5.000	4.500	3.900
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.500,95	769.360	774.290	787.370	810.070	828.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.337,97**	**-70.930**	**-76.510**	**-121.090**	**-164.790**	**-210.710**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-124.337,97**	**-70.930**	**-76.510**	**-121.090**	**-164.790**	**-210.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-124.337,97**	**-70.930**	**-76.510**	**-121.090**	**-164.790**	**-210.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-124.337,97**	**-70.930**	**-76.510**	**-121.090**	**-164.790**	**-210.710**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.449,51	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31,47	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	883,75	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.534,29	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36512**	Hort Sonnenkinder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.449,51**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-11.449,51**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

Produktbeschreibung

Produkt **3651300000000** **Hort Gildenhall**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Hort der Bewegung und Entspannung
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.861,59	225.200	239.800	246.200	251.200	256.300
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	237,5T€ Personalkostenzuschüsse						
	2,3T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen						
	und geringem Einkommen	190.861,59	225.200	239.800	246.200	251.200	256.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.630,51	79.700	86.800	94.240	93.800	94.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.630,51	79.700	86.800	94.240	93.800	94.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.492,10	304.900	326.600	340.440	345.000	350.300
11.	Personalaufwendungen	335.900,70	304.900	353.500	363.000	370.500	378.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	271.909,93	245.000	283.000	288.000	292.000	296.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.568,18	8.900	12.500	13.000	13.500	14.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.422,59	51.000	58.000	62.000	65.000	68.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,81	7.100	8.450	8.300	8.550	8.050
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.881,93	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	119,99	850	1.400	1.400	1.500	1.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,67	400	400	450	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	753,70	2.300	2.300	2.000	2.000	1.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	246,66	350	350	350	350	350
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.453,86	1.700	2.200	2.300	2.300	2.400
14.	Abschreibungen	43,06	8.350	9.890	9.890	9.890	9.890
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,06	950	620	620	620	620
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	7.400	9.270	9.270	9.270	9.270
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.340,07	6.820	6.880	7.150	7.380	7.380
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	104,50	300	300	250	250	150
	5429000 Schülerbeförderungskosten	2.118,60	2.500	2.500	2.800	3.000	3.100
	5431100 Bürobedarf	310,84	350	400	420	450	450
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	968,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	7.837,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.822,64	327.170	378.720	388.340	396.320	403.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-50.330,54**	**-22.270**	**-52.120**	**-47.900**	**-51.320**	**-53.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-50.330,54**	**-22.270**	**-52.120**	**-47.900**	**-51.320**	**-53.020**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-50.330,54**	**-22.270**	**-52.120**	**-47.900**	**-51.320**	**-53.020**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-50.330,54**	**-22.270**	**-52.120**	**-47.900**	**-51.320**	**-53.020**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36513**	Hort Gildenhall

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.038,69	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	6.584,86	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	32.094,83	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	359,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**39.038,69**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-39.038,69**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Produktbeschreibung

Produkt **3651400000000** **Hort Hummelnest**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Besonderheit: Aktivhort
- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.441,73	374.500	387.600	395.000	401.900	411.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	378,4T€ Personalkostenzuschüsse						
	8,9T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen						
	und geringem Einkommen	350.524,94	374.500	387.300	395.000	401.900	411.100
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	0,3T€ Spende aus 2019	1.916,79	0	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

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	63.364,35	128.400	113.600	120.200	119.700	126.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.364,35	128.400	113.600	120.200	119.700	126.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.790,13	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	15.790,13	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.596,87	502.900	501.200	515.200	521.600	537.100
11.	Personalaufwendungen	500.135,12	504.000	514.800	525.200	534.600	547.200
	5012000 Tariflich Beschäftigte	405.029,70	400.000	408.000	414.000	420.000	430.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.227,60	17.000	17.800	18.200	18.600	19.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.877,82	87.000	89.000	93.000	96.000	98.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.303,67	11.050	11.510	11.410	11.610	9.610
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	822,88	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,80	650	1.000	1.000	1.100	1.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.066,80	3.300	3.300	3.300	3.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	696,53	700	700	700	700	700
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,3T€ Spende aus 2019						
	4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	4.025,66	3.000	4.300	4.200	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	1,00	1.140	1.310	1.310	1.310	1.310
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	500	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	640	1.310	1.310	1.310	1.310
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,21	4.900	5.380	5.330	5.380	5.830
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	91,20	400	300	250	250	150
	5431100 Bürobedarf	430,09	430	500	500	550	600
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	983,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	73,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	250,62	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.269,00	521.090	533.000	543.250	552.900	563.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.672,13**	**-18.190**	**-31.800**	**-28.050**	**-31.300**	**-26.850**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-77.672,13**	**-18.190**	**-31.800**	**-28.050**	**-31.300**	**-26.850**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-77.672,13**	**-18.190**	**-31.800**	**-28.050**	**-31.300**	**-26.850**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.672,13**	**-18.190**	**-31.800**	**-28.050**	**-31.300**	**-26.850**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.073,03	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	689,01	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.384,02	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36514**	Hort Hummelnest

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.073,03**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.073,03**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36516**	Hort Fontane

Produktbeschreibung

Produkt **3651600000000** **Hort Fontane**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- 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 Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren 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)
- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger
- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen
- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung
- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung
- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln
- Begleitung der Kitaausschüsse

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kitagebührensatzung
- Kitabetreuungsverträge
- Kitagesetz des Landes Brandenburg
- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBJS
- Achtes Buch Sozialgesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Jugendliche, Kinder, Eltern, Kita's freier Träger

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.892,26	154.000	164.200	172.600	188.400	194.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	159,5T€ Personalkostenzuschüsse						
	4,7T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen						
	und geringem Einkommen	65.892,26	154.000	164.200	172.600	188.400	194.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.225,46	26.100	21.700	26.900	39.500	44.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.225,46	26.100	21.700	26.900	39.500	44.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36516**	Hort Fontane

	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	0,92	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,92	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.118,64	180.100	185.900	199.500	227.900	238.700
11.	Personalaufwendungen	121.715,23	207.500	217.000	228.500	250.000	258.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	97.502,39	165.000	172.000	180.000	198.000	203.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,32	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.425,52	33.000	35.000	38.000	41.000	44.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,94	6.250	7.000	8.250	9.150	9.750
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	143,99	300	400	500	650	750
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	600	700	700	700	800
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280,26	550	700	850	900	900
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	700,76	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,78	200	200	200	200	200
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	832,15	1.800	2.000	2.800	3.500	3.900
14.	Abschreibungen	0,00	1.920	5.050	5.050	5.050	5.050
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.780	5.050	5.050	5.050	5.050
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,81	21.870	22.080	10.230	7.280	7.330
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	52,80	100	200	250	250	250
	5431100 Bürobedarf	170,07	200	300	400	450	500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	20T€ Neuausstattung Horträume	1.482,94	20.000	20.000	8.000	5.000	5.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.480,98	237.540	251.130	252.030	271.480	280.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.362,34**	**-57.440**	**-65.230**	**-52.530**	**-43.580**	**-41.930**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-39.362,34**	**-57.440**	**-65.230**	**-52.530**	**-43.580**	**-41.930**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-39.362,34**	**-57.440**	**-65.230**	**-52.530**	**-43.580**	**-41.930**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36516**	Hort Fontane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-39.362,34**	**-57.440**	**-65.230**	**-52.530**	**-43.580**	**-41.930**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.463,70	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.316,18	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	414,84	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.732,68	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**20.463,70**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.463,70**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt **3659800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

1. Die kommunalen Infrastrukturen sind langfristig erhalten und gesichert.

Produktziele

1.1 Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in den Kindereinrichtungen und Horten der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Stromverbrauch (in kWh)	72.493,00	71.768,00	71.050,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967,14	130.420	163.270	163.270	163.270	163.270
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	967,14	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	130.420	163.270	163.270	163.270	163.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980,13	20	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980,13	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.180	1.630	1.630	1.630	1.630
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.180	1.630	1.630	1.630	1.630
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.947,27	131.620	164.900	164.900	164.900	164.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.281,11	707.910	652.510	738.960	786.740	1.065.910

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	26T€ Wartungen / wiederkehrende						
	Prüfungen						
	50T€ Laufende Instandsetzungen						
	10T€ Instandsetzungen Spielbereich						
	20T€ Instandsetzungen Hort						
	Sonnenkinder Franz-Mehring-Straße 9	309.124,04	186.000	106.000	166.000	186.000	436.000
	5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	32,65	0	0	0	0	0
	5211100 Leistungen des Stadtservices	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.557,47	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483.102,53	505.000	529.100	555.550	583.330	612.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.803,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.160,92	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	326.590	388.110	388.110	388.110	388.110
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	325.500	378.250	378.250	378.250	378.250
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.080	9.860	9.860	9.860	9.860
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,69	1.510	3.210	3.210	3.210	3.210
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.376,69	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.657,80	1.036.010	1.043.830	1.130.280	1.178.060	1.457.230
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)**	**-794.710,53**	**-904.390**	**-878.930**	**-965.380**	**-1.013.160**	**-1.292.330**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-794.710,53**	**-904.390**	**-878.930**	**-965.380**	**-1.013.160**	**-1.292.330**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-794.710,53**	**-904.390**	**-878.930**	**-965.380**	**-1.013.160**	**-1.292.330**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-794.710,53**	**-904.390**	**-878.930**	**-965.380**	**-1.013.160**	**-1.292.330**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.898,42	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	61.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	235.898,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**235.898,42**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.596,86	83.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.596,86	83.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.945,60	12.030	40	40	40	40	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.586,29	11.030	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.359,31	1.000	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**194.542,46**	**95.030**	**12.040**	**12.040**	**12.040**	**12.040**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**41.355,96**	**-34.030**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.040**	**-12.040**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365980000020 Spielgeräte Kindereinrichtungen								
36598.7851000	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36598**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder

	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365980000020 Spielgeräte Kindereinrichtungen				
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt **3669800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bund, Land, Landkreis, Ämter, Gewerbetreibende, Jugendliche, Eltern

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.150	9.160	9.160	9.160	9.160
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.150	9.160	9.160	9.160	9.160
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693,03	8.620	8.600	8.600	8.600	8.600
	4411000 Mieten und Pachten	3.741,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4411300 Betriebskosten	4.951,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.693,03	17.770	17.760	17.760	17.760	17.760
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.146,23	15.090	12.650	14.780	14.910	15.050
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	3,07T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	5T€ Laufende Instandsetzungen	5.760,23	10.070	8.070	10.070	10.070	10.070
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**366**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36698**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	10	10	10	10
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.386,00	2.500	2.550	2.680	2.810	2.950
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	10.170	10.150	10.150	10.150	10.150
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.160	10.150	10.150	10.150	10.150
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.146,23	25.270	22.810	24.940	25.070	25.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.453,20**	**-7.500**	**-5.050**	**-7.180**	**-7.310**	**-7.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.453,20**	**-7.500**	**-5.050**	**-7.180**	**-7.310**	**-7.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.453,20**	**-7.500**	**-5.050**	**-7.180**	**-7.310**	**-7.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.453,20**	**-7.500**	**-5.050**	**-7.180**	**-7.310**	**-7.450**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Produkt **3679800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.220	37.230	37.230	37.230	37.230
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	37.220	37.230	37.230	37.230	37.230
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.725,35	39.530	39.500	39.500	39.500	39.500
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
	4411300 Betriebskosten	39.725,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.725,35	76.750	76.730	76.730	76.730	76.730
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.592,80	49.000	51.000	48.650	49.380	50.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	7,5T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	5T€ Laufende Instandsetzungen	16.050,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktrahmen	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**367**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**36798**	Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	2.848,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.693,80	31.000	33.000	30.650	31.380	32.200
14.	Abschreibungen	0,00	85.990	85.980	85.980	85.980	85.980
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.990	85.980	85.980	85.980	85.980
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,50	500	380	380	380	380
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	295,50	300	300	300	300	300
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	80	80	80	80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.888,30	135.490	137.360	135.010	135.740	136.560
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.162,95**	**-58.740**	**-60.630**	**-58.280**	**-59.010**	**-59.830**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.162,95**	**-58.740**	**-60.630**	**-58.280**	**-59.010**	**-59.830**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-12.162,95**	**-58.740**	**-60.630**	**-58.280**	**-59.010**	**-59.830**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-12.162,95**	**-58.740**	**-60.630**	**-58.280**	**-59.010**	**-59.830**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

Produktbeschreibung

Produkt **4210100000000** **Förderung des Sports in der Stadt**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports
- Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen
- Belegungsplan und Vergabe von Nutzungsrechten in den städtischen Sporthallen
- Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund
- Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
- Sportveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Sportförderrichtlinie
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Vereine, Sportler/ -innen, Schulen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.851,97	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.851,97	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.851,97	16.010	16.010	16.010	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	64.833,05	61.200	65.800	68.500	72.600	76.200
	5012000 Tariflich Beschäftigte	52.507,31	49.000	52.500	54.000	57.000	60.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.948,78	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.376,96	10.000	11.000	12.000	13.000	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864,79	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.864,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.491,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.491,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.666,79	49.400	4.510	4.510	4.510	4.510
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	573,80	400	500	500	500	500
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	45.000	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	348,08	500	500	500	500	500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.744,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.855,63	134.210	93.820	96.520	100.620	104.220
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-73.003,66**	**-118.200**	**-77.810**	**-80.510**	**-82.620**	**-86.220**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-73.003,66**	**-118.200**	**-77.810**	**-80.510**	**-82.620**	**-86.220**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-73.003,66**	**-118.200**	**-77.810**	**-80.510**	**-82.620**	**-86.220**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.003,66**	**-118.200**	**-77.810**	**-80.510**	**-82.620**	**-86.220**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports
Produkt	**42101**	Förderung des Sports in der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.300	10	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.300	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.300**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt **4240100000000** **Kommunale Sportstätten**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Betreibung der Badeanstalt Jahnbad
- Durchführung allgemeiner Kontrollen
- MSV-Stadion, Stadion Alt Ruppin und Rosenhalle sind in dem Besitz der Fontanestadt Neuruppin

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Brandenburgisches Schulgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Vereine

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.735,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.735,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Mieten und Pachten	1.012,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.747,80	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11.	Personalaufwendungen	97.834,04	110.000	99.600	106.900	113.300	117.600
	5012000 Tariflich Beschäftigte	83.271,45	85.000	78.000	84.000	89.000	92.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.088,33	4.000	3.600	3.900	4.300	4.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.416,12	21.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.941,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.546,51	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.546,51	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,65	3.950	3.950	3.850	3.850	3.840
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.340,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	120	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,51	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	219,19	400	300	300	300	300
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	461,60	500	400	400	400	400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,86	1.000	900	800	800	800
14.	Abschreibungen	203,65	4.100	4.380	4.380	4.380	4.380
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203,65	1.740	1.140	1.140	1.140	1.140
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.360	3.240	3.240	3.240	3.240
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.830,91	7.910	8.660	8.660	8.660	8.660
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	14,16	100	100	100	100	100
	5431200 Bekanntmachungen	299,88	800	800	800	800	800
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	219,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.409,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	888,39	700	800	800	800	800
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	1.150	1.150	1.150	1.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.240,74	125.960	116.590	123.790	130.190	134.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-96.492,94**	**-102.460**	**-93.090**	**-100.290**	**-106.690**	**-110.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-96.492,94**	**-102.460**	**-93.090**	**-100.290**	**-106.690**	**-110.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-96.492,94**	**-102.460**	**-93.090**	**-100.290**	**-106.690**	**-110.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-96.492,94**	**-102.460**	**-93.090**	**-100.290**	**-106.690**	**-110.980**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.914,50	3.510	6.510	3.510	4.510	3.510	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.021,70	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.575,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	317,19	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.914,50**	**4.010**	**7.010**	**4.010**	**5.010**	**4.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-8.914,50**	**-4.010**	**-7.010**	**-4.010**	**-5.010**	**-4.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424010000001 Ausstattung Jahnbad								
42401.7831000	0,00	0	4.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
42401.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42401**	Kommunale Sportstätten

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424010000001 Ausstattung Jahnbad				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung

Produkt **4249800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Bürger und Öffentlichkeit, Vereine

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.080	9.090	9.090	9.090	9.090
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.080	9.090	9.090	9.090	9.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303,56	13.620	13.600	13.600	13.600	13.600
	4411000 Mieten und Pachten	9.743,56	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	4411300 Betriebskosten	4.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303,56	22.700	22.690	22.690	22.690	22.690
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.957,29	118.070	94.780	118.280	99.830	101.450
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	20T€ Laufende Instandsetzungen	32.062,08	46.000	24.000	46.000	26.000	26.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	5211300 Erhaltungsaufwand	9.742,56	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	550,67	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231000 Mieten und Pachten	162,21	170	170	170	170	170
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.643,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.021,47	29.500	29.400	30.900	32.450	34.070
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.126,47	2.790	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.148,48	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	49.780	49.350	49.350	49.350	49.350
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.190	47.570	47.570	47.570	47.570
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.580	1.780	1.780	1.780	1.780
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,60	810	510	510	510	510
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	198,60	800	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.155,89	283.660	259.640	283.140	264.690	266.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-202.852,33**	**-260.960**	**-236.950**	**-260.450**	**-242.000**	**-243.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-202.852,33**	**-260.960**	**-236.950**	**-260.450**	**-242.000**	**-243.620**
23.	außerordentliche Erträge	17.160,00	0	0	0	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	17.160,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	842,40	20	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	842,40	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**16.317,60**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-186.534,73**	**-260.980**	**-236.970**	**-260.470**	**-242.020**	**-243.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-186.534,73**	**-260.980**	**-236.970**	**-260.470**	**-242.020**	**-243.640**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.160,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.849,28	6.500	10	10	10	10	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.849,28	6.500	10	10	10	10	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.785,42	20	16.020	8.020	20	20	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	16.010	8.010	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.785,42	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.634,70**	**6.520**	**16.030**	**8.030**	**30**	**30**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**7.525,30**	**-6.520**	**-16.030**	**-8.030**	**-30**	**-30**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424980000007 Anschaffung Maschinen und Geräte Sportstätten und Bäder								
42498.7831000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
42498.7831000	0,00	0	16.000	8.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-16.010**	**-8.010**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-16.010**	**-8.010**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4

Produktrahmen	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42498**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
424980000007 Anschaffung Maschinen und Geräte Sportstätten und Bäder				
42498.7831000	0	0	0	0
42498.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5110100000000** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Stadt- und Ortsplanung
- Mitwirkung an überörtlichen sowie sonstigen städtebaulichen Planungen der Regional- und Landesplanung
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) und sonstige (informelle) städtebauliche Rahmenplanungen
- Begleitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitpläne
- Stadtentwicklungs- und städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsplanung, Betreuen von städtebaubezogenen Gutachten
- Mitwirkung bei Liegenschafts- und Ordnungsfragen, Gestaltungs- und Bauangelegenheiten
- Planen der städtebaulichen Stadtsanierungen und Dorferneuerungen
- Planerische Vorbereitung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie vorbereitender Untersuchung
- Erarbeitung städtebaubezogenen fachspezifischen Satzungen und der Sicherungsinstrumente für die städtebauliche Planung
- Städtebauliche Begleitung der Planung des Ausbaus der Verkehrswege
- Steuerung und Koordination zur Vorbereitung, Planung, Finanzierung und Umsetzung von Projekten
- Bewirtschaftung von Fördermitteln in den Tätigkeitsfeldern:
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Neuruppin
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Alt Ruppin
    - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen "WKI-III - Soziale Stadt"
    - Kooperatives Verfahren zur Entwicklung "Fehrbelliner Tor"
    - Städtebauliche Entwicklungsvorhaben "Seetorviertel"
    - Städtebauliche Maßnahmen gem. Richtlinie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
    - Schlüsselmaßnahmen - "Rhinseitenkanal", "Stadtumbau"
    - Sonstige Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen
    - Sonstige Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen ohne Förderung im Stadtgebiet
- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
- Europäischer Fond für regionale Entwicklung ("Nachhaltige Stadtentwicklung", Projekte, Zuwendungen)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Baugesetzbuch und Brandenburgische Bauordnung sowie deren städtebauliche Folgevorschriften
- Raumordnungsgesetz
- Landesplanungsgesetze
- Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
- Vergabe- und Vertragsordnung freiberuflicher Leistungen
- Städtebauliche und verkehrsplanerische Richtlinien und Programme
- Städtebauliche wirksame Naturschutz- und Umweltrechte
- Europäische Raumordnungspolitik
- Rechtliche Grundlagen von Fachplanungen
- Landespolitische Programme
- Vergaberecht, Vertragsrecht
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauinteressenten, Behörden, Investoren, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.192,58	2.984.110	745.410	588.260	586.600	578.600
4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
15,6T€ B.1 Untersuchungen/						
Gutachten						
56T€ B.2 Gebietsbetreuung						
12T€ B.2 Öffentlichkeitsarbeit						
20T€ B.3 priv. Bauvorhaben						
32T€ Radabstellanlagen						
0,08T€ Kontoführungsgebühren THK						
-28T€ abzüglich Einnahme						
Ablösebeträge	45.869,28	1.353.680	107.680	56.080	76.080	72.080
4140002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Soziale Stadt)						
Erläuterungen:						
0,83T€ B.2 Aktionskasse						
16,7T€ B.2 Quartiersmanagement/						
Gebietsbetreuung						
3,3T€ Barrierefreie Umgestaltung						
Private	24.160,00	17.500	20.830	20.830	0	0
4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
15,6T€ B.1 Untersuchungen/						
Gutachten						
56T€ B.2 Gebietsbetreuung						
12T€ B.2 Öffentlichkeitsarbeit						
20T€ B.3 priv. Bauvorhaben						
32T€ Radabstellanlagen						
0,08T€ Kontoführungsgebühren THK						
-28T€ abzüglich Einnahme						
Ablösebeträge	45.869,28	1.353.680	107.680	56.080	76.080	72.080
4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Soziale Stadt)						
Erläuterungen:						
0,83T€ B.2 Aktionskasse						
16,7T€ B.2 Quartiersmanagement/						
Gebietsbetreuung						
3,3T€ Barrierefreie Umgestaltung						
Private	24.160,00	17.500	20.830	20.830	0	0
4141006 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (sonstige Fördermittel)						
Erläuterungen:						
Energiemanagement:						
24,48T€ Quartier WK I - III						
29,47T€ Quartier Historische Altstadt	26.974,97	53.950	53.950	0	0	0
4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.500	0	0	0	0
4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
70T€ Ablösebeträge	11.659,05	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	0	293.500	293.500	293.500	293.500

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80.300	70.940	70.940	70.940	70.940
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.324,38	1.010	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	2.324,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,57	10.020	10.000	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465,50	10.000	10.000	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	1.318,60	10	0	0	0	0
	4461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenübernahme von Investoren)	32.190,47	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,22	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	3,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,60	10	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,60	10	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.518,35	2.995.150	757.410	590.260	588.600	580.600
11.	Personalaufwendungen	1.171.714,55	1.162.500	1.208.500	1.228.500	1.255.500	1.284.500
	5011000 Beamte	80.228,08	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	831.417,50	840.000	860.000	880.000	900.000	920.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.018,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.751,04	32.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	163.340,23	168.000	175.000	178.000	180.000	183.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.591,30	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.732,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972,73	207.970	101.270	37.270	37.270	37.270
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	166.920	0	0	0	0
	5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	64T€ Radabstellanlagen	0,00	0	64.000	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	6.422,38	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	6T€ AG HiS						
	10T€ WInTo GmbH						
	5,2 T€ Leader e. V.						
	7T€ Städtekranz						
	2T€ AGFK						
	2T€ KAG Kyritz-Ruppiner Heide						
	0,03 T€ Landschaftspflegeverband						
	Prignitz/Ruppiner Land e. V.	29.550,35	35.200	32.230	32.230	32.230	32.230
	5291099 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	90	80	70	70	70
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80	70	70	70	70

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15. Transferaufwendungen	52.866,75	3.584.680	500.960	437.010	434.520	434.510
5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Erläuterungen:						
Energiemanagement:						
24,48T€ Quartier WKI - III						
29,47T€ Quartier Historische Altstadt	26.974,97	53.950	53.950	0	0	0
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
50T€ B.3 priv. Baumaßnahmen	0,00	3.060.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318002 Zuschüsse an übrige Bereiche (Soziale Stadt)						
Erläuterungen:						
10T€ Barrierefreie Umgestaltung						
Private						
2,5T€ B.2 Aktionskasse	25.891,78	2.500	12.500	2.500	10	0
5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	468.230	384.510	384.510	384.510	384.510
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.315,34	474.590	244.490	234.280	319.280	268.280
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.293,26	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5431100 Bürobedarf	4.250,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 Bekanntmachungen	3.213,00	3.500	0	0	0	0
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	3.957,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431500 Bücher und Zeitschriften	1.778,67	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
Erläuterungen:						
2T€ FNP 5. Änderung						
9T€ Städt. B-Pläne gem. Prioritätenliste						
BVL Dr.Nr. 2002/126 19. Erg.						
1T€ Restauratorische Untersuchungen						
2T€ Gestaltungsbeirat Honorar						
MVL 2018/3	133.477,36	184.300	14.000	21.000	76.000	55.000
5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
31,2T€ B.1 Untersuchungen/						
Gutachten						
112T€ B.2 Gebietsbetreuung						
24T€ Öffentlichkeitsarbeit						
0,3T€ Nutzungs- u. Servicepauschale						
Gutachtersoftware f. Ablösebeträge	126.332,26	224.000	167.500	160.300	210.300	200.300
5431602 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Soziale Stadt)						
Erläuterungen:						
50T€ B.2 Quartiersmanagement/Gebietsbetreuung	69.997,97	50.000	50.000	40.000	20.000	0
5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Erläuterungen:						
0,1T€ Künstlersozialkasse	0,00	0	100	100	100	100
5431801 Sonstige Geschäftsausgaben (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
0,2T€ Kontoführungsgebühren THK	0,00	200	200	200	200	200
5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	0	0	0
	5454003 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (Alt Ruppin)	110.706,92	0	0	0	0	0
	5457000 Erstattungen an private Unternehmen	4.307,85	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.869,37	5.429.830	2.055.300	1.937.130	2.046.640	2.024.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.497.351,02**	**-2.434.680**	**-1.297.890**	**-1.346.870**	**-1.458.040**	**-1.444.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	30	0	0	0	0
	4617001 Zinserträge von Kreditinstituten (SG Historische Altstadt)	0,00	10	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (Private)	0,00	10	0	0	0	0
	4618001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (SG Historische Altstadt)	0,00	10	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.081,69	22.000	0	12.000	12.000	5.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.473,23	12.000	0	7.000	7.000	0
	5599001 Sonstige Finanzaufwendungen (SG Historische Altstadt)	8.608,46	10.000	0	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-19.081,69	-21.970	0	-12.000	-12.000	-5.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.516.432,71**	**-2.456.650**	**-1.297.890**	**-1.358.870**	**-1.470.040**	**-1.449.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.516.432,71**	**-2.456.650**	**-1.297.890**	**-1.358.870**	**-1.470.040**	**-1.449.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.515,11	470.420	489.160	513.520	519.660	531.010
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.515,11	470.420	489.160	513.520	519.660	531.010
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.627.947,82**	**-2.927.070**	**-1.787.050**	**-1.872.390**	**-1.989.700**	**-1.980.040**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.707,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	400.851,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	400.851,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6816000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.004,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.965,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881200 Ausgleichsbeträge	55.965,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51101**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**887.673,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.598,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.252,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818001 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (SG Historische Altstadt - Baumaßnahmen Privater)	9.252,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.311,04	0	1.340.950	10	10	10	0,00	0,00
	7881001 Mittelzuführung an Treuhänder (SG Historische Altstadt)	1.016.311,04	0	1.340.950	10	10	10	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.027.161,92**	**10**	**1.340.960**	**20**	**20**	**20**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-139.488,82**	**-10**	**-1.340.960**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511010000007 Weiterleitung DSK-Mittel								
51101.7881001	0,00	0	1.340.950	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.340.950**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.340.950**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511010000007 Weiterleitung DSK-Mittel				
51101.7881001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Produkt **5210100000000** **Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Fachliche Begleitung der Stadtsanierung und Blockkonzepte
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde
- Gemeindliche Bescheide nach Sanierungsrecht
- Gemeindliche Stellungnahme für den Landkreis
- Vertretung der öffentlichen Belange der Stadt sowie städtebauliche Zusammenhänge
- Erstellung von Abstimmungsprotokollen zur Gestaltung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Brandenburgische Bauordnung
- Satzung und Bebauungspläne
- Brandenburgische Nachbarrechtsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	64.626,67	67.800	71.000	74.500	77.600	80.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	52.201,52	55.000	57.000	59.000	61.000	63.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.958,46	2.800	3.000	3.500	3.600	3.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.466,69	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,48	870	870	870	870	870
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	188,48	450	450	450	450	450
	5431100 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.815,15	70.030	73.230	76.730	79.830	82.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.815,15**	**-70.030**	**-73.230**	**-76.730**	**-79.830**	**-82.930**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-64.815,15**	**-70.030**	**-73.230**	**-76.730**	**-79.830**	**-82.930**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-64.815,15**	**-70.030**	**-73.230**	**-76.730**	**-79.830**	**-82.930**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.815,15**	**-70.030**	**-73.230**	**-76.730**	**-79.830**	**-82.930**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**521**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**52101**	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Produktbeschreibung

Produkt **5220100000000** **Wohnungswesen**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Übertragene Aufgaben

Produktbeschreibung

- Wohnraumüberwachung (Freistellung von Wohnräumen)
- Wohnraumsicherung und -versorgung (Wohnungsvermittlung)
- Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
- Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und der Modernisierung
- Ausstellen der Wohnberechtigungsscheine nach Prüfung der Einkommensverhältnisse

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einkommenssteuergesetz
- Bundesmeldegesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Wohnraumförderungsgesetz
- Belegungsbindungsgesetz
- Alle Kontrollrichtlinien und entsprechende Verwaltungsvorschriften zu den Gesetzen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	851,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,72	410	410	410	410	410
	5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	277,72	300	300	300	300	300
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129,52	1.410	1.510	1.510	1.510	1.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-469,52**	**-410**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-469,52**	**-410**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-469,52**	**-410**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-469,52**	**-410**	**-510**	**-510**	**-510**	**-510**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52201**	Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52202**	NWG-Verwaltervertrag

Produktbeschreibung

Produkt **5220200000000** **NWG-Verwaltervertrag**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des NWG-Verwaltervertrages

Auftragsgrundlage

- NWG-Verwaltervertrag
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

NWG (Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH), Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	16.110	16.110	16.110	16.110
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.100	16.110	16.110	16.110	16.110
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.667,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4411000 Mieten und Pachten	69.667,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.667,58	166.100	166.110	166.110	166.110	166.110
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.375,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.375,01	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	226,89	4.410	3.280	3.280	3.280	3.280
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226,89	4.410	3.280	3.280	3.280	3.280
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.601,90	114.410	58.280	58.280	58.280	58.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.065,68**	**51.690**	**107.830**	**107.830**	**107.830**	**107.830**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52202**	NWG-Verwaltervertrag

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**19.065,68**	**51.690**	**107.830**	**107.830**	**107.830**	**107.830**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**19.065,68**	**51.660**	**107.800**	**107.800**	**107.800**	**107.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.065,68**	**51.660**	**107.800**	**107.800**	**107.800**	**107.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52203**	Stadtservice

Produktbeschreibung

Produkt **5220300000000** **Stadtservice**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Abwicklung Besitz BgA Stadtservice

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Steuer- und Handelsgesetze
- Wirtschaftsgesetze
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.401,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	4411000 Mieten und Pachten	39.001,20	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	4411300 Betriebskosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.401,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**41.401,20**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**41.401,20**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52203**	Stadtservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**41.401,20**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**41.401,20**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u. a. Garagen und Häuser)

Produktbeschreibung

Produkt **5229800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u. a. Garagen und Häuser)**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.610	11.550	11.550	11.550	11.550
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.610	11.550	11.550	11.550	11.550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.163,17	434.130	481.600	485.300	489.100	492.900
	4411000 Mieten und Pachten	415.685,68	362.500	372.000	375.700	379.500	383.300
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	4411300 Betriebskosten	103.525,27	71.600	109.600	109.600	109.600	109.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,22	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,37	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	2,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.165,54	446.740	493.150	496.850	500.650	504.450
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.833,08	159.170	129.430	120.320	122.350	124.530

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 0,65T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen 11T€ Laufende Instandsetzungen 10T€ Instandsetzung Dach Jahnstraße 5 5T€ Abriss-/Beräumungsarbeiten Garagenkomplexe 5T€ Instandsetzungen Wege Garagenkomplexe 15T€ Instandsetzungen Garagenkomplexe 10T€ Beräumungen / Grünpflegemaßnahmen Gewerbegrundstücke	62.574,20	89.650	56.650	46.650	46.650	46.650
	5211100 Leistungen des Stadtservices	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5211300 Erhaltungsaufwand	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	6.185,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.572,97	55.000	57.760	58.650	60.680	62.860
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	833,85	86.150	76.640	76.640	76.640	76.640
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	787,28	86.140	76.440	76.440	76.440	76.440
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	200	200	200	200
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	46,57	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.666,93	245.330	206.080	196.970	199.000	201.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**386.498,61**	**201.410**	**287.070**	**299.880**	**301.650**	**303.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**386.498,61**	**201.410**	**287.070**	**299.880**	**301.650**	**303.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.345,79	30	20	20	20	20
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	0	0	0	0
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	2.345,79	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-2.345,79**	**-30**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**384.152,82**	**201.380**	**287.050**	**299.860**	**301.630**	**303.250**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**384.152,82**	**201.380**	**287.050**	**299.860**	**301.630**	**303.250**
	Nachrichtlich:						

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u. a. Garagen und Häuser)

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.654,59	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.654,59	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.654,59**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**10.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.654,59**	**-10.010**	**-10.010**	**-10.010**	**-10.010**	**-10.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522980000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen								
52298.7821000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**522**	Wohnbauförderung
Produkt	**52298**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u. a. Garagen und Häuser)

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522980000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen				
52298.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt **5230100000000** **Denkmalschutz und -pflege**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung bzw. Instandsetzung von Denkmalen und denkmalgeschützten städtischen Gebäuden und Anlagen zur Erhaltung des Wertes
- Wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln

Auftragsgrundlage

- 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

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.750	150.260	150.260	150.260	150.260
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	106.750	150.260	150.260	150.260	150.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.260	1.270	1.270	1.270	1.270
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	20	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	108.030	151.530	151.530	151.530	151.530
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.576,04	186.210	111.210	116.540	116.880	117.240

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	10T€ Laufende Instandsetzungen						
	85T€ Pflege Außenanlage						
	Tempelgarten						
	4,7T€ Pflege Außenanlage Campo Santo	86.652,23	171.700	99.700	104.700	104.700	104.700
	5211100 Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.923,81	9.500	6.500	6.830	7.170	7.530
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	127.230	179.290	179.290	179.290	179.290
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	127.220	168.320	168.320	168.320	168.320
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	10.970	10.970	10.970	10.970
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.576,04	313.450	290.510	295.840	296.180	296.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-97.916,04**	**-205.420**	**-138.980**	**-144.310**	**-144.650**	**-145.010**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-97.916,04**	**-205.420**	**-138.980**	**-144.310**	**-144.650**	**-145.010**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-97.916,04**	**-205.420**	**-138.980**	**-144.310**	**-144.650**	**-145.010**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-97.916,04**	**-205.420**	**-138.980**	**-144.310**	**-144.650**	**-145.010**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**523**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52301**	Denkmalschutz und -pflege

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.433,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	27.433,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.433,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.433,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5330100000000** **Wasserversorgung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Prüfung von Anträgen auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwanges
- Mitwirkung bei der Planung und Ausgestaltung der öffentlichen Trink- und Abwasseranlagen in Hinsicht auf den General-, Be- und Entwässerungsplan
- Überprüfung der Kalkulation der privatrechtlichen Entgelte für Trink- und Abwasser

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	121.540	121.540	121.540	121.540
	4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	0	121.540	121.540	121.540	121.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	121.540	121.540	121.540	121.540
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	120.160	120.150	120.150	120.150	120.150
	5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	120.160	120.150	120.150	120.150	120.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.170	120.150	120.150	120.150	120.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-120.070**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**533**	Wasserversorgung
Produkt	**53301**	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-120.070**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-120.070**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-120.070**	**1.390**	**1.390**	**1.390**	**1.390**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.405,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	60.405,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**60.405,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**60.405,12**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53501**	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt **5350100000000** **Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Prüfung und Berechnung von Konzessionsabgaben
- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität
- Mitwirkung bei der Gasversorgung der Bevölkerung
- Prüfung von Versorgungsleistungen für kommunale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Energieversorgungsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung
- Konzessionsverträge
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003.949,23	1.030.000	1.015.000	1.015.000	988.000	1.015.000
	4511000 Konzessionsabgaben	983.890,71	995.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	4511099 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	20.058,52	35.000	30.000	30.000	3.000	30.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.949,23	1.030.000	1.015.000	1.015.000	988.000	1.015.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.293,11	100.000	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.293,11	100.000	0	0	0	0
	5457099 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.293,11	100.000	10	10	10	10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**941.656,12**	**930.000**	**1.014.990**	**1.014.990**	**987.990**	**1.014.990**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**535**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53501**	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**941.656,12**	**930.000**	**1.014.990**	**1.014.990**	**987.990**	**1.014.990**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**941.656,12**	**930.000**	**1.014.990**	**1.014.990**	**987.990**	**1.014.990**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**941.656,12**	**930.000**	**1.014.990**	**1.014.990**	**987.990**	**1.014.990**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53701**	Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt **5370100000000** **Tierkörperbeseitigung**

Produktverantwortlicher

Annette Friedrichs

Budgetverantwortlicher

Annette Friedrichs

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gefahrenabwehr
- Beräumung von Unfallwild
- Bergung von Tieren
- Beseitigung von toten Tieren im Gebiet der Fontanestadt Neuruppin durch die Tierkörperbeseitigungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Tierkörperbeseitigungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,60	500	500	500	500	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,60	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	500	500	500	500	500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-19,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53701**	Tierkörperbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-19,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19,60**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53702**	Deponien und Altlasten

Produktbeschreibung

Produkt **5370200000000** **Deponien und Altlasten**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Untersuchungen und Beseitigungen von Altablagerungen
- Sicherungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Abfallbeseitigungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.129,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.898,42	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.898,42	140.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.027,42	150.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.027,42**	**-150.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-11.027,42**	**-150.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**537**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53702**	Deponien und Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-11.027,42**	**-150.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.027,42**	**-150.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt **5380100000000** **Abwasserbeseitigung**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Zuschuss Stadtwerke Neuruppin GmbH (Regenwasserpauschale, Abwasserpauschale)
- Prüfung von Anträgen auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwanges
- Mitwirkung bei der Planung und Ausgestaltung der öffentlichen Trink- und Abwasseranlagen in Hinsicht auf den General-, Be- und Entwässerungsplan
- Überprüfung der Kalkulation der privatrechtlichen Entgelte für Trink- und Abwasser

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH, Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.970	31.970	31.970	31.970
	4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	0	31.970	31.970	31.970	31.970
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	31.970	31.970	31.970	31.970
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.604,53	532.200	532.110	532.200	551.500	551.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.490	1.400	1.490	1.490	1.490
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	530,7T€ Niederschlagswassergebühr						
	Str., Wege, Plätze	473.604,53	530.700	530.700	530.700	550.000	550.000
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.690	33.680	33.680	33.680	33.680
	5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	33.690	33.680	33.680	33.680	33.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.604,53	565.900	565.790	565.880	585.180	585.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-473.104,53**	**-565.900**	**-533.820**	**-533.910**	**-553.210**	**-553.210**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-473.104,53**	**-565.900**	**-533.820**	**-533.910**	**-553.210**	**-553.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-473.104,53**	**-565.900**	**-533.820**	**-533.910**	**-553.210**	**-553.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-473.104,53**	**-565.900**	**-533.820**	**-533.910**	**-553.210**	**-553.210**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**538**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53801**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5410100000000** **Gemeindestraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Bewirtschaftung der Gemeindestraßen durch den Stadtbauhof
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

1. Die kommunalen Infrastrukturen sind langfristig erhalten und gesichert.

Produktziele

1.1 Regelmäßige und kontinuierliche Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Anteil der jährlich durch Sanierung instand gesetzten Wege des unbefestigten Wegenetzes (in Prozent)	10,00	15,00	20,00	-	-	-
Anteil der jährlich durch Deckensanierung instand gesetzten Straßen des asphaltierten Straßennetzes (in Prozent)	3,00	5,00	6,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,59	1.632.890	1.260.260	1.614.260	1.244.260	1.244.260
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	8T€ Realisierungswettbewerb						
	Umbau zentrale Haltestelle						
	Rheinsberger Tor	0,00	40.000	8.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	370.000	0	370.000	0	0
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	8T€ Realisierungswettbewerb						
	Umbau zentrale Haltestelle						
	Rheinsberger Tor	333,94	40.000	8.000	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	830,65	1.182.890	1.244.260	1.244.260	1.244.260	1.244.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

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	2.088,30	465.400	493.660	493.660	493.660	493.660
	4311100 Verwaltungsgebühren	1.905,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182,50	180	180	180	180	180
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	463.820	491.980	491.980	491.980	491.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.129,38	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,81	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	48.768,57	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.405,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481000 Erstattungen vom Land	41.567,59	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	3,22	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	58.936,84	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.898,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	47.462,96	63.920	63.150	63.100	63.100	63.100
	4561300 Verwarngelder	175,00	0	0	0	0	0
	4562100 Säumniszuschläge	-169,41	1.500	500	500	500	500
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	62.420	62.600	62.600	62.600	62.600
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	0,50	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.444,14	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.335,55	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,28	0	50	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	24.617,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.251,13	2.164.710	1.822.570	2.176.520	1.806.520	1.806.520
11.	Personalaufwendungen	687.797,77	624.000	722.900	736.900	757.870	775.900
	5011000 Beamte	53.595,52	65.000	59.000	65.000	70.000	73.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	462.103,89	425.000	492.300	500.300	507.300	514.300
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.018,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.139,87	17.500	22.000	24.000	25.970	28.000
	5022099 Versorgungskassenbeiträge Tarifliche Beschäftigte (periodenfremd)	99,71	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	88.881,08	82.000	102.100	106.100	111.100	114.100
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.591,30	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.732,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.606,25	3.192.620	2.766.810	3.216.320	2.866.420	2.866.520
	5211100 Leistungen des Stadtservices	1.162.000,00	1.286.910	1.286.910	1.286.910	1.286.910	1.286.910

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
50T€ Rahmenvertrag Schieben unbefestigter Wege						
105T€ Rahmenvertrag Asphaltarbeiten, Schlaglochsanierung						
190T€ Deckensanierung Babimost-Ring						
68T€ Geh-/Radwegsanierungen						
30T€ Ölspuren						
258T€ Bäume						
29T€ Wartung Verkehrssignalanlagen						
41T€ Markierungen						
38T€ Brückenprüfungen, Beseitigung von Schäden						
30T€ Bankettfräsen						
5T€ Beschilderung Tourismus						
6,59T€ Sonstiges	1.322.425,52	1.273.000	850.590	1.270.000	900.000	900.000
5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	4.000,85	10	10	10	10	10
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	500	500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.084,23	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	594,90	600	600	600	600	600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.173,35	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
620T€ Straßenbeleuchtungsvertrag Stadtwerke	605.327,40	620.000	620.000	650.000	670.000	670.000
14. Abschreibungen	0,51	2.718.550	2.780.470	2.780.470	2.780.470	2.780.470
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,50	2.718.200	2.780.370	2.780.370	2.780.370	2.780.370
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	340	100	100	100	100
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.631,50	126.220	29.720	13.720	13.720	13.720
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	383,66	2.000	500	500	500	500
5431100 Bürobedarf	1.201,11	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.870,95	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Bücher und Zeitschriften	889,16	900	900	900	900	900
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.077,51	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SG Historische Altstadt)						
Erläuterungen:						
16T€ Realisierungswettbewerb Umbau zentrale Haltestelle Rheinsberger Tor	0,00	102.000	16.000	0	0	0
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	51,39	100	100	100	100	100
5451000 Erstattungen an Land	0,00	10	10	10	10	10
5457000 Erstattungen an private Unternehmen	181,44	200	200	200	200	200

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-7.023,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.036,03	6.661.390	6.299.900	6.747.410	6.418.480	6.436.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.601.784,90**	**-4.496.680**	**-4.477.330**	**-4.570.890**	**-4.611.960**	**-4.630.090**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	446,15	10	10	10	10	10
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	446,15	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-446,15	-10	-10	-10	-10	-10
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.602.231,05**	**-4.496.690**	**-4.477.340**	**-4.570.900**	**-4.611.970**	**-4.630.100**
23.	außerordentliche Erträge	12.875,00	0	0	0	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	12.875,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.345,62	30	30	30	30	30
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.470,55	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	2.875,07	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**6.529,38**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.595.701,67**	**-4.496.720**	**-4.477.370**	**-4.570.930**	**-4.612.000**	**-4.630.130**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.595.701,67**	**-4.496.720**	**-4.477.370**	**-4.570.930**	**-4.612.000**	**-4.630.130**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.096,12	2.040.820	1.199.400	1.024.000	793.000	431.200	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	455.000	571.000	92.000	156.000	215.600	0,00	0,00
	6810002 Investitionszuwendungen vom Bund (Soziale Stadt)	45.076,61	42.410	13.700	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	91.788,49	220.000	30.000	840.000	481.000	0	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	0,00	455.000	571.000	92.000	156.000	215.600	0,00	0,00
	6811002 Investitionszuwendungen vom Land (Soziale Stadt)	45.076,62	42.410	13.700	0	0	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	21.154,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	826.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	514.144,96	243.400	0	0	860.000	0	0,00	0,00
	6881100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	182.620,78	243.400	0	0	260.000	0	0,00	0,00
	6881200 Ausgleichsbeträge	331.524,18	0	0	0	600.000	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.887,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**734.128,28**	**2.284.220**	**1.199.400**	**1.024.000**	**1.653.000**	**431.200**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.189.670,58	3.713.580	2.510.470	2.509.040	405.030	569.030	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.103.622,85	2.390.340	1.006.450	2.279.040	5.030	5.030	0,00	0,00
	7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	49.469,09	1.196.020	1.504.020	230.000	400.000	564.000	0,00	0,00
	7852002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Soziale Stadt)	36.578,64	127.220	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	736,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7811000 Zuweisungen für Investitionen an Land	736,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.980,81	85.030	89.530	30.030	15.030	15.030	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.980,81	85.030	89.530	30.030	15.030	15.030	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.188,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.188,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.223.576,60**	**3.798.610**	**2.600.000**	**2.539.070**	**420.060**	**584.060**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.489.448,32**	**-1.514.390**	**-1.400.600**	**-1.515.070**	**1.232.940**	**-152.860**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541010000004 Friedrich-Engels-Str. 4. BA								
54101.6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	0	381.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	381.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	124.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**638.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000018 Radwege Ortsteile								
54101.6811000	0,00	0	30.000	840.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	334.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-304.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000020 Ankauf Straßenflächen								
54101.7821000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
54101.7821000	0,00	0	89.500	30.000	15.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-89.510**	**-30.010**	**-15.010**	**-15.010**	**0,00**	**0,00**
541010000033 Ph.-Oehmigke-Str.								
54101.7852000	0,00	0	59.850	399.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-59.850**	**-399.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000040 Ausstattungselemente Gemeindestraßen								
54101.7852000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**	**-5.010**	**0,00**	**0,00**
541010000048 An der Pauline (Fehrbelliner Straße bis Anschluss WBG)								
54101.6810002	0,00	0	13.700	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811002	0,00	0	13.700	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	102.550	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.150**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000049 Ernst-Toller-Straße								
54101.6810001	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	1.380.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541010000050 Sanierung Klappgrabenbauwerk								
54101.6810001	0,00	0	0	80.000	96.000	135.600	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	0	80.000	96.000	135.600	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	10	200.000	250.000	354.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-40.000**	**-58.000**	**-82.800**	**0,00**	**0,00**
541010000051 Herrichtung Wegeverbindung Klappgrabenblöcke								
54101.6810001	0,00	0	0	12.000	60.000	80.000	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	0	12.000	60.000	80.000	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	10	30.000	150.000	210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-6.000**	**-30.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
541010000057 Erschließung B-Plangebiet Alt Ruppin - Gewerbegebiet								
54101.7852000	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016340401 Anna Petrat Straße								
54101.7852000	0,00	0	380.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
541016341001 Straße Radensleben								
54101.6811000	0,00	0	0	0	481.000	0	0,00	0,00
54101.6881100	0,00	0	0	0	260.000	0	0,00	0,00
54101.6881200	0,00	0	0	0	600.000	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	75.000	1.525.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-1.525.000**	**1.341.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.400.540**	**-1.515.020**	**1.232.980**	**-152.820**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541010000004 Friedrich-Engels-Str. 4. BA				
54101.6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000018 Radwege Ortsteile				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000020 Ankauf Straßenflächen				
54101.7821000	0	0	0	0
54101.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000033 Ph.-Oehmigke-Str.				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000040 Ausstattungselemente Gemeindestraßen				
54101.7852000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000048 An der Pauline (Fehrbelliner Straße bis Anschluss WBG)				
54101.6810002	0	0	0	0
54101.6811002	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000049 Ernst-Toller-Straße				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000050 Sanierung Klappgrabenbauwerk				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000051 Herrichtung Wegeverbindung Klappgrabenblöcke				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541010000057 Erschließung B-Plangebiet Alt Ruppin - Gewerbegebiet				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016340401 Anna Petrat Straße				
54101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
541016341001 Straße Radensleben				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.6881100	0	0	0	0
54101.6881200	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**541**	Gemeindestraßen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5420100000000** **Kreisstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Bewirtschaftung der Kreisstraßen durch den Stadtbauhof
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz; Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Landkreis

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**542**	Kreisstraßen
Produkt	**54201**	Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5430100000000** **Landesstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)
- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Baugesetzbuch
- Brandenburgisches Straßengesetz; Straßenverkehrsordnung
- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Land

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	20	20	20	20
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	20	20	20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.200	0	144.000	636.000	194.400	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	27.100	0	72.000	318.000	97.200	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	0,00	27.100	0	72.000	318.000	97.200	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.200**	**0**	**144.000**	**636.000**	**194.400**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	60.000	310.020	1.515.000	580.000	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	20	200.000	280.000	0,00	0,00
	7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	0,00	75.000	0	310.000	1.315.000	300.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**135.000**	**60.000**	**310.020**	**1.515.000**	**580.000**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.800**	**-60.000**	**-166.020**	**-879.000**	**-385.600**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
543010000002 Nebenanlagen Steinstraße - L167								
54301.6810001	0,00	0	0	20.000	100.000	17.200	0,00	0,00
54301.6811001	0,00	0	0	20.000	100.000	17.200	0,00	0,00
54301.7852001	0,00	0	0	50.000	250.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-65.600**	**0,00**	**0,00**
543010000003 Nebenanlagen K.-Marx-Str. - L 167								
54301.6810001	0,00	0	0	0	10.000	80.000	0,00	0,00
54301.6811001	0,00	0	0	0	10.000	80.000	0,00	0,00
54301.7852001	0,00	0	0	0	25.000	200.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
543010000004 Nebenanlagen Straße des Friedens - L 167								
54301.7852000	0,00	0	30.000	10	100.000	140.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-10**	**-100.000**	**-140.000**	**0,00**	**0,00**
543010000005 Nebenanlagen Wittstocker Allee - L 167								
54301.7852000	0,00	0	30.000	10	100.000	140.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-10**	**-100.000**	**-140.000**	**0,00**	**0,00**
543010000006 Zentrale Haltestelle Rheinsberger Tor								
54301.6810001	0,00	0	0	52.000	208.000	0	0,00	0,00
54301.6811001	0,00	0	0	52.000	208.000	0	0,00	0,00
54301.7852001	0,00	0	0	260.000	1.040.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-156.000**	**-624.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-166.020**	**-879.000**	**-385.600**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
543010000002 Nebenanlagen Steinstraße - L167				
54301.6810001	0	0	0	0
54301.6811001	0	0	0	0
54301.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
543010000003 Nebenanlagen K.-Marx-Str. - L 167				
54301.6810001	0	0	0	0
54301.6811001	0	0	0	0
54301.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
543010000004 Nebenanlagen Straße des Friedens - L 167				
54301.7852000	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen
Produkt	**54301**	Landesstraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
543010000005 Nebenanlagen Wittstocker Allee - L 167				
54301.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
543010000006 Zentrale Haltestelle Rheinsberger Tor				
54301.6810001	0	0	0	0
54301.6811001	0	0	0	0
54301.7852001	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt **5440100000000** **Bundesstraßen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuschuss an den Stadtbauhof zur Bewirtschaftung der Kreisverkehre

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Straßenreinigungssatzung
- Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Bund

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	390	110	110	110	110
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0,00	380	110	110	110	110
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	120	120	120	120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-400**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-400**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**544**	Bundesstraßen
Produkt	**54401**	Bundesstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-400**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-400**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.289,43	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	236.289,43	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**236.289,43**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-236.289,43**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produkt	**54501**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt **5450100000000** **Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze einschließlich Winterdienst innerhalb der geschlossenen Ortslage sowie der öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage
- Produkt wurde per Dienstanweisung komplett an den Stadtbauhof übertragen
- Erstellung der Satzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Straßenreinigungssatzung
- Weitere Gesetze des Privat- und Öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Stadtbauhof

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.743,27	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305.743,27	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	169,21	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,53	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	166,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.912,48	300.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.657,40	404.700	404.700	404.700	404.700	404.700
	5211100 Leistungen des Stadtservices	300.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.495,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	162,15	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	-31,17	10	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	-31,17	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**545**	Straßenreinigung
Produkt	**54501**	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.626,23	404.710	404.700	404.700	404.700	404.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.286,25**	**-104.710**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**2.286,25**	**-104.710**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**2.286,25**	**-104.710**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.286,25**	**-104.710**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**	**-99.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt **5460100000000** **Öffentliche Parkplätze**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben, Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.040	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.040	6.800	6.800	6.800	6.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.040	6.800	6.800	6.800	6.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,07	210	210	210	210	210
	5211100 Leistungen des Stadtservices	10,00	10	10	10	10	10
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92,07	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	21.580	16.360	16.360	16.360	16.360
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.580	16.360	16.360	16.360	16.360
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,07	21.790	16.570	16.570	16.570	16.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-102,07**	**-14.750**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-102,07**	**-14.750**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-102,07**	**-14.750**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-102,07**	**-14.750**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**	**-9.770**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.000	13.900	0	0	0	0,00	0,00
	6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	0,00	4.000	13.900	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.000**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	10	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.000	10	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.663,30	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.663,30	10	10	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**546**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54601**	Öffentliche Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.663,30**	**11.010**	**20**	**10**	**10**	**10**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.663,30**	**-7.010**	**13.880**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
546010000001 Parkplatzbau Neuglienicke (Projekt SWN)								
54601.6819000	0,00	0	13.900	0	0	0	0,00	0,00
54601.7821000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
54601.7852000	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**13.880**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**13.880**	**-10**	**-10**	**-10**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
546010000001 Parkplatzbau Neuglienicke (Projekt SWN)				
54601.6819000	0	0	0	0
54601.7821000	0	0	0	0
54601.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	**54901**	Häfen und Hafenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5490100000000** **Häfen und Hafenanlagen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wasserwanderstützpunkt Molchow, Bollwerk, Schwanenufer)
- Vermietung Räume ("Zum Schwanenufer 17" - Sanitäts- und Mehrzweckräume)
- Untervermietung Räume (Verkaufsbüro für Grundstücke "Am Sonnenufer")

Auftragsgrundlage

- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen den Ruppiner Kliniken GmbH und der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin)
- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Sparkasse OPR)
- Pacht-, Miet- und Betreibervertrag für Wasserwanderliegeplatz "Sonnenufer" (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Boat City Neuruppin GmbH & Co. KG)
- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.880	26.890	26.890	26.890	26.890
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.880	26.890	26.890	26.890	26.890
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.180,56	14.110	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411399 Mieten und Pachten (ErbbauR, Dienstbarkeiten, Betriebskosten periodenfremd)	7.109,54	100	500	500	500	500
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	13.071,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180,56	40.990	41.390	41.390	41.390	41.390
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.480,69	40.610	35.610	40.610	35.610	40.610
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,84	30.000	25.000	30.000	25.000	30.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	10,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	9.013,80	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**549**	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	**54901**	Häfen und Hafenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.303,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	57.870	57.850	57.850	57.850	57.850
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.860	57.850	57.850	57.850	57.850
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.480,69	98.480	93.460	98.460	93.460	98.460
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.699,87**	**-57.490**	**-52.070**	**-57.070**	**-52.070**	**-57.070**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**9.699,87**	**-57.490**	**-52.070**	**-57.070**	**-52.070**	**-57.070**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**9.699,87**	**-57.490**	**-52.070**	**-57.070**	**-52.070**	**-57.070**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**9.699,87**	**-57.490**	**-52.070**	**-57.070**	**-52.070**	**-57.070**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt **5510100000000** **Öffentliche Grünflächen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen
- Ausstellung von Bescheiden und Erteilung von Fällgenehmigungen
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Auftragsgrundlage

- Waldgesetz des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Brandenburgisches Baumschutzgesetz
- Gehölzschutzsatzung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608,69	62.720	39.040	39.040	39.040	39.040
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	608,69	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	62.720	39.040	39.040	39.040	39.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.550,15	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	312,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,92	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,92	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.370	1.360	1.360	1.360	1.360
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.370	1.360	1.360	1.360	1.360
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.808,76	71.390	47.200	47.200	47.200	47.200
11.	Personalaufwendungen	221.932,78	236.000	230.100	238.100	244.400	252.600
	5012000 Tariflich Beschäftigte	179.539,08	190.000	183.300	188.300	192.300	198.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.716,18	8.000	8.200	9.200	9.500	9.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.677,52	38.000	38.600	40.600	42.600	44.600

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.257,00	549.480	579.080	531.080	531.080	531.280
	5211100 Leistungen des Stadtservices	306.280,00	306.280	306.280	306.280	306.280	306.280
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	55T€ Bepflanzung Stadtgebiet						
	50T€ Wiederherstellung Wege						
	Braschplatz						
	45T€ Pflegeverträge						
	35T€ Bäume						
	16T€ TÜV, Wartung, Reparaturen						
	Spielplätze						
	15,7T€ Vertrag Springbrunnen						
	20T€ Stegreparaturen						
	6T€ TÜV, Wartung Skulpturen						
	5T€ Unterhaltung Mobiliar						
	5T€ Vandalismus, Schädlings-bekämpfung						
	5,3T€ Unterhaltung Hundeaus-laufplatz						
	5T€ Unterhaltung Schwimmer-bereich Kastanienwiese						
	5T€ Sonstiges	245.917,16	238.000	268.000	220.000	220.000	220.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.661,84	2.200	2.800	2.800	2.800	3.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	398,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1,00	114.470	80.720	80.720	80.720	80.720
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	114.460	77.600	77.600	77.600	77.600
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,18	3.420	2.720	2.720	2.720	2.720
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	560,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	0,00	300	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	526,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.277,96	903.370	892.620	852.620	858.920	867.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-793.469,20**	**-831.980**	**-845.420**	**-805.420**	**-811.720**	**-820.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-793.469,20**	**-831.980**	**-845.420**	**-805.420**	**-811.720**	**-820.120**
23.	außerordentliche Erträge	63.068,50	0	0	0	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	63.068,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	19.905,60	20	20	20	20	20

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	19.905,60	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**43.162,90**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-750.306,30**	**-832.000**	**-845.440**	**-805.440**	**-811.740**	**-820.140**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-750.306,30**	**-832.000**	**-845.440**	**-805.440**	**-811.740**	**-820.140**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.068,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	63.068,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**64.068,50**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.265,47	108.720	35.520	79.010	9.020	79.010	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.265,47	108.720	35.520	79.010	9.020	79.010	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.005,72	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.005,72	30	30	30	30	30	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.017,96	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.017,96	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**226.289,15**	**108.770**	**35.570**	**79.060**	**9.070**	**79.060**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-162.220,65**	**-73.770**	**-35.570**	**-79.060**	**-9.070**	**-79.060**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551010000002 Ausstattungselemente öffentlicher Grünflächen								
55101.7852000	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
551010000003 Spielplätze								
55101.7852000	0,00	0	10	70.000	10	70.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10**	**-70.000**	**-10**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
551010000012 Spielplatz Molchow								
55101.7852000	0,00	0	26.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-35.510**	**-79.000**	**-9.010**	**-79.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551010000002 Ausstattungselemente öffentlicher Grünflächen				
55101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551010000003 Spielplätze				
55101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
551010000012 Spielplatz Molchow				
55101.7852000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Produktbeschreibung

Produkt **5519800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.670	340	340	340	340
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.670	340	340	340	340
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.984,87	504.220	533.000	533.000	533.000	533.000
	4411000 Mieten und Pachten	518.173,47	494.200	517.000	517.000	517.000	517.000
	4411300 Betriebskosten	19.078,88	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.881,67	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	1.850,85	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.812,84	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,31	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	4.810,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.797,71	510.890	533.340	533.340	533.340	533.340
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.147,00	361.720	308.220	194.700	197.300	200.030

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1,05T€ Pflegeverträge Ortsteile						
	45T€ Laufende Instandsetzungen						
	160T€ Regelkontrolle Bäume / Baumschnitt						
	10T€ Beräumungsarbeiten Bungalows						
	16T€ Instandsetzung Steg L Alte Fischerei						
	10T€ Abriss Bungalow Sonnenufer	200.143,07	288.050	242.050	126.050	126.050	126.050
	5211100 Leistungen des Stadtservices	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211300 Erhaltungsaufwand	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	637,52	650	650	650	650	650
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.231,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.135,09	57.000	49.500	51.980	54.580	57.310
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	4.510,19	42.280	26.530	26.530	26.530	26.530
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.270	26.530	26.530	26.530	26.530
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	4.510,19	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,04	120	30	30	30	30
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	100	10	10	10	10
	5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	10	10	10	10	10
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	5499099 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	92,04	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.749,23	404.120	334.780	221.260	223.860	226.590
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**278.048,48**	**106.770**	**198.560**	**312.080**	**309.480**	**306.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**278.048,48**	**106.770**	**198.560**	**312.080**	**309.480**	**306.750**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.020**	**-5.020**	**-5.020**	**-5.020**	**-5.020**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**278.048,48**	**101.750**	**193.540**	**307.060**	**304.460**	**301.730**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**278.048,48**	**101.750**	**193.540**	**307.060**	**304.460**	**301.730**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.500,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.850,00**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.850,00**	**-30.010**	**-30.010**	**-30.010**	**-30.010**	**-30.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551980000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows								
55198.7821000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**551**	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	**55198**	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551980000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows				
55198.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Produktbeschreibung

Produkt **5520100000000** **Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Gewässerunterhaltung, -instandhaltung und -betrieb
- Gesetzliche Umlage an Verbände
- Prüfung von Bescheiden
- Teilnahme an Verbandsversammlungen und -ausschüssen
- Teilnahme an der jährlichen Gewässerschau

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Wassergesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Brandenburgisches Gesetz über die Bildung von Gewässerverbänden
- Verbandssatzungen
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Verbände

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,64	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Mieten und Pachten	1.716,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	81.273,46	169.000	172.000	172.000	184.000	184.000
	5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	81.273,46	169.000	172.000	172.000	184.000	184.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.240,10	172.810	176.300	176.300	188.300	188.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-83.240,10**	**-172.800**	**-176.300**	**-176.300**	**-188.300**	**-188.300**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**552**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55201**	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-83.240,10**	**-172.800**	**-176.300**	**-176.300**	**-188.300**	**-188.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-83.240,10**	**-172.820**	**-176.320**	**-176.320**	**-188.320**	**-188.320**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-83.240,10**	**-172.820**	**-176.320**	**-176.320**	**-188.320**	**-188.320**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt **5530100000000** **Friedhöfe**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung durch den Stadtbauhof
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten
- Erarbeitung der Gebührensatzung, Erhebung der Gebühren, Führen des Friedhofkatasters

Auftragsgrundlage

- Friedhofsgebührensatzung
- Friedhofsordnung
- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Gedenkstättenschutzgesetz
- Gräbergesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.154,90	35.770	35.780	35.780	35.780	35.780
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	1,89T€ Jüdischer Friedhof						
	Ausgabe 55301.5221000	1.894,00	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	31T€ Kriegsgräber						
	Ausgabe 55301.5221000	65.260,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.880	2.890	2.890	2.890	2.890
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.441,01	106.190	121.450	121.450	121.450	121.450
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.441,01	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321900 PRAP Friedhofsgebühren	0,00	36.190	46.450	46.450	46.450	46.450
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	335,65	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	335,65	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.961,56	142.060	157.330	157.330	157.330	157.330
11.	Personalaufwendungen	68.017,79	71.400	66.300	72.000	76.700	82.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	54.340,83	60.000	54.000	59.000	63.000	68.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.162,93	2.200	2.300	2.500	2.700	2.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.514,03	9.200	10.000	10.500	11.000	11.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.314,29	103.770	109.010	104.010	109.110	109.110
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2T€ Pflegeverträge						
	10T€ Gestaltung Grabfelder						
	10T€ Reparaturarbeiten						
	5T€ Bäume	12.247,27	22.000	27.000	22.000	27.000	27.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	39.200,00	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Zweckgebundene Mittel (Förderung						
	vom Land und Kreis)						
	55301.4141000 1,89T€						
	55301.4142000 31T€						
	35T€ Pflege- u. Instandsetzungs-						
	maßnahmen Kriegsgräber,						
	Ehrengräber, Jüdischer Friedhof						
	2T€ Pflegeverträge						
	3T€ Bäume	52.446,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.420,89	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	260	100	100	100	100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.132,80	2.270	2.380	2.370	2.370	2.370
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.260	2.370	2.370	2.370	2.370
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	1.132,80	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	0,00	100	100	100	100	100
	5312099 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,23	1.020	1.320	1.320	1.320	1.320
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	984,23	600	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	260	260	260	260	260
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.449,11	178.570	179.120	179.810	189.610	195.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.487,55**	**-36.510**	**-21.790**	**-22.480**	**-32.280**	**-37.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-98.487,55**	**-36.510**	**-21.790**	**-22.480**	**-32.280**	**-37.980**
23.	außerordentliche Erträge	930,52	0	0	0	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	57,20	0	0	0	0	0
	4931101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	873,32	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.749,96	20	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	57,20	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	1.692,76	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-819,44**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-99.306,99**	**-36.530**	**-21.810**	**-22.500**	**-32.300**	**-38.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-99.306,99**	**-36.530**	**-21.810**	**-22.500**	**-32.300**	**-38.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**57,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.261,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.261,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.771,21	10	10	10	10	10	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**553**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55301**	Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.771,21	10	10	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.032,78**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.975,58**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.020**	**0,00**	**0,00**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Ausgleichsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt **5540100000000** **Ausgleichsmaßnahmen**

Produktverantwortlicher	**Budgetverantwortlicher**
Marga Reinus	Marga Reinus
Produktklassifizierung	**Auftragsklassifizierung**
Extern	Pflichtige Aufgaben
Produktbeschreibung	**Auftragsgrundlage**
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pflanzungen und Entsiegelungen)	- Bundesnaturschutzgesetz
- Beseitigung von negativen Folgen aus den Eingriffen in die Natur und Landschaft	- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Ausgleich von nicht vermeidbaren Folgen durch Maßnahmen des Naturschutzes	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
Zielgruppen	
Bürger und Öffentlichkeit	
Handlungsschwerpunkte	**Produktziele**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Produkt **554010000000000** **Ausgleichsmaßnahmen**

Produktverantwortlicher	**Budgetverantwortlicher**
Marga Reinus	Marga Reinus
Produktklassifizierung	**Auftragsklassifizierung**
Extern	Pflichtige Aufgaben
Produktbeschreibung	**Auftragsgrundlage**
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pflanzungen und Entsiegelungen)	- Bundesnaturschutzgesetz
- Beseitigung von negativen Folgen aus den Eingriffen in die Natur und Landschaft	- Brandenburgisches Naturschutzgesetz
- Ausgleich von nicht vermeidbaren Folgen durch Maßnahmen des Naturschutzes	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
Zielgruppen	
Bürger und Öffentlichkeit	
Handlungsschwerpunkte	**Produktziele**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4361000 Zweckgebundene Abgaben	5.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**554**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	**55401**	Ausgleichsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.835,26	15.010	15.000	15.000	50.000	20.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.835,26	15.000	15.000	15.000	50.000	20.000
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögens-gegenständen	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.835,26	15.010	15.000	15.000	50.000	20.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.935,26**	**-13.510**	**-13.500**	**-13.500**	**-48.500**	**-18.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.935,26**	**-13.510**	**-13.500**	**-13.500**	**-48.500**	**-18.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.935,26**	**-13.510**	**-13.500**	**-13.500**	**-48.500**	**-18.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.935,26**	**-13.510**	**-13.500**	**-13.500**	**-48.500**	**-18.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **5550100000000** **Land- und Forstwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Tobias Schäfer

Budgetverantwortlicher

Tobias Schäfer

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Organisation des Holzeinschlages mit Forstwirten und Unternehmen
- Abschluss von Holzkaufverträgen
- Verkauf des Holzes
- Einweisung und Abrechnung von Brennholzselbstwerbern
- Planung und Durchführung der Waldbauarbeiten (Verjüngung, Pflege)
- Naturschutz im Wald
- Verkehrssicherung im Stadtforst
- Planung und Organisation von Wegebauarbeiten
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Organisation der Bejagung in den Eigenjagdbezirken der Fontanestadt Neuruppin
- Vertretung und Mitarbeit in Jagdgenossenschaften der Fontanestadt Neuruppin
- Durchführung des Feststellungsverfahrens bei Wildschäden
- Erhebung von Statistiken
- Er- und Bearbeitung des Jagdkatasters
- Ausschreibungen und Preisabfragen
- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen
- Forstwirtschaftliche Leistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Brandenburgisches Waldgesetz
- Brandenburgisches Jagdgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Forstunternehmen, Bürger und Öffentlichkeit, Holzindustrie, Jäger/ -innen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	94.950	70.000	70.000	70.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	94.950	70.000	70.000	70.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119,82	10	0	0	0	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	1.119,82	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.231,62	408.020	286.900	292.100	302.100	322.100
	4411000 Mieten und Pachten	39.142,34	140.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.194,14	10	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
Erläuterungen:						
240T€ Holzverkauf						
13,7T€ Jagdeinnahmen						
1,1T€ Sonstiges	228.540,14	268.000	254.800	260.000	270.000	290.000
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	355,00	10	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,17	20	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	1.650,00	10	0	0	0	0
4484099 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	160,17	10	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.726,92	10	0	0	0	0
4562200 Verzugszinsen	282,22	10	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	9.444,70	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.888,53	463.060	381.850	362.100	372.100	392.100
11. Personalaufwendungen	210.437,87	191.800	205.200	207.600	217.500	228.200
5011000 Beamte	48.597,40	56.000	56.000	60.000	64.000	67.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	77.460,15	82.000	82.000	85.000	88.000	92.000
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.018,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.887,64	3.000	3.500	3.800	4.000	4.200
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.514,98	15.500	16.200	16.800	17.500	18.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.591,30	3.500	11.000	3.500	3.500	3.500
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.732,35	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.882,21	207.920	220.860	199.860	200.060	200.160
5211100 Leistungen des Stadtservices	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
36,8T€ Holzrückung						
14,6T€ Forstwirtschaftliche Arbeiten						
25T€ Verkehrssicherung						
12T€ Waldbau						
8T€ Wegebau						
4T€ Betriebsmittel Motorsägen						
2,8T€ Transportentschädigung						
94,9T€ Wegebau (nur bei FM in						
gleicher Höhe=100% Förderung)						
2,9T€ Sonstige Kosten	85.471,54	187.700	201.000	180.000	180.000	180.000
5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	0,00	200	200	200	200	200
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.003,83	3.000	2.600	2.600	2.700	2.800
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	100	100	100	100
5231000 Mieten und Pachten	1.195,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.760,45	3.900	3.850	3.850	3.850	3.850

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Amt für Liegenschaften und Recht)	326,16	500	500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.259,35	4.700	4.700	4.700	4.800	4.800
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	667,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	200	200	200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.197,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	9.444,70	3.510	1.210	1.210	1.210	1.210
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.680	310	310	310	310
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	820	890	890	890	890
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	9.444,70	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.728,42	18.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	963,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	370,10	600	600	600	600	600
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	411,66	500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.656,86	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	2.852,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,71	0	0	0	0	0
	5499099 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	450,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.493,20	422.130	442.670	424.070	434.170	444.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-57.604,67**	**40.930**	**-60.820**	**-61.970**	**-62.070**	**-52.870**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-57.604,67**	**40.930**	**-60.820**	**-61.970**	**-62.070**	**-52.870**
23.	außerordentliche Erträge	75.670,74	0	0	5.000	0	0
	4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	5.000	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	75.670,74	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.805,43	20	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	687,55	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	3.117,88	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**71.865,31**	**-20**	**-20**	**4.980**	**-20**	**-20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**14.260,64**	**40.910**	**-60.840**	**-56.990**	**-62.090**	**-52.890**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**14.260,64**	**40.910**	**-60.840**	**-56.990**	**-62.090**	**-52.890**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.694,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.694,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**73.694,74**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.501,14	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.501,14	30	30	30	30	30	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.769,03	3.520	3.520	38.520	4.520	3.510	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	38.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.451,84	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	317,19	10	10	10	10	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**16.270,17**	**4.050**	**4.050**	**39.050**	**5.050**	**4.040**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**57.424,57**	**-4.050**	**-4.050**	**-34.050**	**-5.050**	**-4.040**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**55501**	Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2021**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
555010000003 Ausrüstung Stadtwald								
55501.7831000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
55501.7832000	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**
555010000005 Fahrzeuge Stadtforst								
55501.6831000	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
55501.7831000	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.010**	**-33.010**	**-3.010**	**-3.010**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
555010000003 Ausrüstung Stadtwald				
55501.7831000	0	0	0	0
55501.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
555010000005 Fahrzeuge Stadtforst				
55501.6831000	0	0	0	0
55501.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Produktbeschreibung

Produkt **5710100000000** **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Produktverantwortlicher

Sabine Supke

Budgetverantwortlicher

Sabine Supke

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Steuerung der Wirtschaftsförderung (derzeit INKOM Neuruppin GmbH)
- Entwicklung regionaler Wachstumskern (RWK)
  - Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) "Technische Hilfe"
  - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Regionalbudget
- Stadtmarketing
- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (u. a. Beratung, Betreuung, Hilfestellung)
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen

Auftragsgrundlage

- Landespolitische Programme
- Entsprechende Förderrichtlinien
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Unternehmen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.347,00	174.950	153.400	155.800	48.300	13.300
	4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (GRW)						
	Erläuterungen:						
	57,6T€ GRW-Regionalbudget III						
	32,5T€ GRW-Regionalmanagement II	0,00	111.650	90.100	92.500	35.000	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	13,3T€ Einnahmen für KAG Freiraum						
	Ruppiner Land (Einwohnerumlage KAG)						
	50T€ Einnahmen für KAG Freiraum						
	Ruppiner Land (Einwohnerumlage LK						
	OPR)	23.347,00	63.300	63.300	63.300	13.300	13.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,40	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich (Haupt-und Bürgeramt-Personal)	14.267,40	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.614,40	174.950	153.400	155.800	48.300	13.300
11.	Personalaufwendungen	59.673,52	61.500	74.600	78.800	82.000	87.200
	5012000 Tariflich Beschäftigte	48.044,16	50.000	59.500	62.000	64.000	68.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.792,15	2.000	2.600	2.800	3.000	3.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.837,21	9.500	12.500	14.000	15.000	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.013,77	206.110	155.520	149.520	59.520	4.520
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.600	10	10	10	10
	5271200 Aufwendungen für RWK						
	Erläuterungen:						
	7T€ Maßnahmen KAG Freiraum						
	Ruppiner Land						
	2,5T€ Anteil FSN f. Mitwirkung						
	KLS-Programm						
	96T€ GRW-Regionalbudget III						
	50T€ GRW-Regionalmanagement II	67.013,77	193.500	155.500	149.500	59.500	4.500
	5271299 Aufwand für RWK (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	245.000,00	391.310	388.800	305.000	305.000	274.000
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	171T€ Zuschuss INKOM Wirtschaftsförderung						
	50T€ Zuschuss REG						
	119T€ Zuschuss INKOM Stadtmarketing						
	15T€ Zuschuss INKOM Finanzierung d. Tourismusförderung im RWK u. seinem Verflechtungsraum						
	33,8T€ Zuschuss INKOM Ausrichtung Landeserntefest 2021	245.000,00	391.300	388.800	305.000	305.000	274.000
	5315099 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,60	1.530	840	840	840	830
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	530	530	530	530	530
	5431100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,20	690	0	0	0	0
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	31,40	10	10	10	10	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.744,89	660.460	619.770	534.160	447.360	366.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334.130,49**	**-485.510**	**-466.370**	**-378.360**	**-399.060**	**-353.250**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	10	10	10	10
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	130	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-130	-10	-10	-10	-10
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-334.130,49**	**-485.640**	**-466.380**	**-378.370**	**-399.070**	**-353.260**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57101**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-334.130,49**	**-485.640**	**-466.380**	**-378.370**	**-399.070**	**-353.260**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-334.130,49**	**-485.640**	**-466.380**	**-378.370**	**-399.070**	**-353.260**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	Altes Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt **5730100000000** **Altes Gymnasium**

Produktverantwortlicher

Maik Buschmann

Budgetverantwortlicher

Maik Buschmann

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Wartungsverträge (z. B. EDV)
- Versicherungen
- Investitionskosten (z.B. EDV, bewegliche Ausstattung)
- Einnahmen aus Mietverträgen (Wochenmarkt)
- Betrieb Website www.altes-gymnasium-neuruppin.de
- Werbung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Händler

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	62.552,35	79.500	87.500	81.500	86.500	94.500
	5011000 Beamte	36.433,60	50.000	40.000	45.000	48.000	53.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.018,75	26.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	11.000	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,76	6.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	272,76	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231100 Mieten und Pachten (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	Altes Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	3.790	3.790	3.790	3.790
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	390	390	390	390
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,31	20	20	20	20	20
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	972,31	10	10	10	10	10
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.797,42	85.530	93.320	87.320	92.320	100.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.797,42**	**-85.530**	**-93.320**	**-87.320**	**-92.320**	**-100.320**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-63.797,42**	**-85.530**	**-93.320**	**-87.320**	**-92.320**	**-100.320**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-63.797,42**	**-85.530**	**-93.320**	**-87.320**	**-92.320**	**-100.320**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-63.797,42**	**-85.530**	**-93.320**	**-87.320**	**-92.320**	**-100.320**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	10	1.000	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	1.000	1.000	1.000	10	1.000	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57301**	Altes Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.638,59	10.010	1.010	41.010	5.010	1.010	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (EDV Haupt- und Bürgeramt)	13.638,59	10.000	1.000	41.000	5.000	1.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (EDV Haupt- und Bürgeramt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**13.638,59**	**11.010**	**2.010**	**42.010**	**5.020**	**2.010**	**0,00**	**0,00**
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-13.638,59**	**-11.010**	**-2.010**	**-42.010**	**-5.020**	**-2.010**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573010000001 EDV Altes Gymnasium								
57301.7831100	0,00	0	1.000	41.000	5.000	1.000	0,00	0,00
57301.7834100	0,00	0	1.000	1.000	10	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-42.000**	**-5.010**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-42.000**	**-5.010**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573010000001 EDV Altes Gymnasium				
57301.7831100	0	0	0	0
57301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt **5739800000000** **Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser**

Produktverantwortlicher

Marga Reinus

Budgetverantwortlicher

Marga Reinus

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Bauordnung
- Baugesetzbuch
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	940	2.250	2.250	2.250	2.250
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	940	2.250	2.250	2.250	2.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.197,71	14.520	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Mieten und Pachten	9.577,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411300 Betriebskosten	5.159,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	1.460,00	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.197,71	15.460	16.750	16.750	16.750	16.750
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.767,89	88.820	84.310	85.450	87.760	90.220
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1,05T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	11,55T€ Laufende Instandsetzungen	16.114,62	20.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5211100 Leistungen des Stadtservices	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,80	1.900	840	840	840	840
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Haupt- und Bürgeramt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	883,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.445,09	60.000	63.350	64.490	66.800	69.260
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	450,00	35.280	37.180	37.180	37.180	37.180
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.170	35.290	35.290	35.290	35.290
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	100	1.890	1.890	1.890	1.890
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	450,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,23	38.300	700	700	700	700
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	87,23	38.300	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.305,12	163.400	122.190	123.330	125.640	128.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)**	**-62.107,41**	**-147.940**	**-105.440**	**-106.580**	**-108.890**	**-111.350**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-62.107,41**	**-147.940**	**-105.440**	**-106.580**	**-108.890**	**-111.350**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-62.107,41**	**-147.950**	**-105.450**	**-106.590**	**-108.900**	**-111.360**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-62.107,41**	**-147.950**	**-105.450**	**-106.590**	**-108.900**	**-111.360**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.730	83.190	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	73.730	83.190	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**73.730**	**83.190**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.419,41	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.419,41	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.730,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	43.730,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	344,27	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	344,27	10	10	10	10	10	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**69.494,35**	**20.020**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-69.494,35**	**53.710**	**83.170**	**-20**	**-20**	**-20**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573980000004 DGH Gnewikow								
57398.6811000	0,00	0	83.190	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**83.190**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**83.190**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
573980000004 DGH Gnewikow				
57398.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**573**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57398**	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Produkt **5750100000000** **Tourismusförderung**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Zuschuss an die Stadtwerke Neuruppin GmbH (Bürgerbahnhof)
- Mitgliedschaft Tourismusverband Brandenburg

Auftragsgrundlage

- Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.031,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	8,2T€ Mitgliedsbeitrag Tourismus-						
	verband Ruppiner Seenland e. V.	8.031,14	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.500,00	79.500	178.500	178.500	178.500	178.500
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	178,5T€ Zuschussvertrag TSB	59.500,00	59.500	178.500	178.500	178.500	178.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.531,14	87.700	186.700	186.700	186.700	186.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-67.531,14**	**-87.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**575**	Tourismus
Produkt	**57501**	Tourismusförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2019**	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-67.531,14**	**-87.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-67.531,14**	**-87.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-67.531,14**	**-87.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**	**-186.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt **6110100000000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern, Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Einnahmesicherung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe
- Verwaltung von Gemeindesteuern wie Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer
- Kreisumlage, Amtsumlage

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg
- Abgabenordnung
- Steuergesetzgebung
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter

Handlungsschwerpunkte

1. Neuruppin hat eine bürgernahe Verwaltung, die von Bürgerinnen und Bürgern geschätzt wird.

Produktziele

1.1 Senkung von Widersprüchen gegen erstellte Steuerbescheide.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Widerspruchsquote (in Prozent)	2,00	2,60	2,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.269.951,85	29.668.810	29.251.560	30.309.140	30.874.570	31.374.770
	4011000 Grundsteuer A	126.880,42	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4012000 Grundsteuer B	3.516.300,12	3.535.030	3.552.700	3.570.460	3.588.310	3.606.250
	4012099 Grundsteuer B (periodenfremd)	22,88	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	10.589.750,97	10.662.450	10.649.110	10.933.390	11.201.060	11.467.580
	4013099 Gewerbesteuer (periodenfremd)	2.970,69	0	0	0	0	0
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.579.312,00	10.868.710	10.579.310	11.192.910	11.416.770	11.588.020
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.502.423,00	2.545.170	2.332.290	2.467.560	2.516.910	2.554.660
	4031000 Vergnügungssteuer	241.668,72	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4032000 Hundesteuer	143.392,07	140.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4034000 Zweitwohnungssteuer	291.154,98	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.276.076,00	1.282.450	1.334.150	1.340.820	1.347.520	1.354.260
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.168.101,53	18.691.240	20.179.610	19.308.930	18.842.050	18.930.150
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.772.704,00	15.961.780	17.554.050	16.676.350	16.202.410	16.283.420
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	792.997,00	779.150	796.960	800.940	804.950	808.970
	4131099 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	5.939,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen für übertragende Leistungen	596.461,00	599.440	607.940	610.980	614.030	617.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.345.870	1.215.660	1.215.660	1.215.660	1.215.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.286,02	0	0	0	0	0
	4562800 Hinterziehungszinsen	1.154,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,28	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	50.117,74	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.489.339,40	48.360.050	49.431.170	49.618.070	49.716.620	50.304.920
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	51.324,09	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	51.324,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.261.290,00	17.921.060	18.645.620	18.196.070	18.388.750	18.578.110
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.003.409,00	1.134.420	1.048.940	1.072.020	1.093.460	1.109.860
	5372000 Kreisumlage	16.257.881,00	16.786.640	17.596.680	17.124.050	17.295.290	17.468.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.312.614,09	17.921.070	18.645.630	18.196.080	18.388.760	18.578.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**29.176.725,31**	**30.438.980**	**30.785.540**	**31.421.990**	**31.327.860**	**31.726.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.412,25	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	70.412,25	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.376,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	23.376,25	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	47.036,00	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**29.223.761,31**	**30.522.980**	**30.879.540**	**31.515.990**	**31.421.860**	**31.820.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**29.223.761,31**	**30.522.980**	**30.879.540**	**31.515.990**	**31.421.860**	**31.820.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**29.223.761,31**	**30.522.980**	**30.879.540**	**31.515.990**	**31.421.860**	**31.820.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.708,00	1.121.380	1.237.500	1.175.620	941.030	890.000	0,00	0,00
	6811100 Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	580.708,00	1.121.380	1.237.500	1.175.620	941.030	890.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	335.520	340.550	345.660	350.850	356.110	0,00	0,00
	6881200 Ausgleichsbeträge	0,00	335.520	340.550	345.660	350.850	356.110	0,00	0,00

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**580.708,00**	**1.456.900**	**1.578.050**	**1.521.280**	**1.291.880**	**1.246.110**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**580.708,00**	**1.456.900**	**1.578.050**	**1.521.280**	**1.291.880**	**1.246.110**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
611010000001 Investitionspauschale								
61101.6811100	0,00	0	1.237.500	1.175.620	941.030	890.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.237.500**	**1.175.620**	**941.030**	**890.000**	**0,00**	**0,00**
611010000002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbeiträge								
61101.6881200	0,00	0	340.550	345.660	350.850	356.110	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**340.550**	**345.660**	**350.850**	**356.110**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**1.578.050**	**1.521.280**	**1.291.880**	**1.246.110**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
611010000001 Investitionspauschale				
61101.6811100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
611010000002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbeiträge				

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61101**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**	**Planung Haushaltsjahr 2024**
	1	2	3	4
61101.6881200	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt **6120100000000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Intern

Auftragsklassifizierung

Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Verbuchung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
- Führung und Abrechnung des Zins- und Cashmanagements
- Bildung von Rückstellungen
- Prüfung von Dividendenauszahlungen der wirtschaftlichen Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter

Handlungsschwerpunkte

Produktziele

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.247,41	6.860	240.460	4.060	2.680	1.710
	4521099 Erstattung von Steuern (periodenfremd)	1.912,84	0	0	0	0	0
	4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.256,48	6.860	240.460	4.060	2.680	1.710
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	78,09	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.247,41	6.860	240.460	4.060	2.680	1.710
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5081000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	181.500,00	181.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-181.500,00	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	10	10	10	10	10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.211,28	-109.150	-97.090	185.050	177.510	190.660

Produktrahmen	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61201**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.011,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-132.223,22	-120.760	-108.700	-96.560	-84.100	-70.950
	5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	0	0	270.000	250.000	250.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.211,28	-109.140	-97.080	185.060	177.520	190.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**141.458,69**	**116.000**	**337.540**	**-181.000**	**-174.840**	**-188.960**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	350.105,07	371.000	398.000	401.000	404.000	412.000
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.368,38	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4615100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	1.355,35	44.500	26.000	19.000	12.000	10.000
	4617100 Zinserträge von Kreditinstituten CM	49.205,56	31.000	20.000	30.000	40.000	50.000
	4651199 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (periodenfremd)	200.000,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4651299 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen E.DIS AG (periodenfremd)	71.601,78	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.574,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.513,43	828.340	636.510	573.160	504.690	447.800
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.000	6.500	3.000	550	500
	5515100 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	49.964,48	22.010	50.600	53.900	57.200	66.000
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.255,60	18.690	16.610	14.440	12.250	9.980
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute CM	596,52	70.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	5517200 Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	647.046,83	682.620	513.190	457.210	394.080	330.710
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	31.650,00	10	39.600	39.600	39.600	39.600
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-396.408,36	-457.340	-238.510	-172.160	-100.690	-35.800
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-254.949,67**	**-341.340**	**99.030**	**-353.160**	**-275.530**	**-224.760**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-254.949,67**	**-341.340**	**99.030**	**-353.160**	**-275.530**	**-224.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-254.949,67**	**-341.340**	**99.030**	**-353.160**	**-275.530**	**-224.760**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**7**	Stiftungen
Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**710**	Stiftungen
Produkt	**71001**	Stiftung "Soziales Neuruppin"

Produktbeschreibung

Produkt **7100100000000** **Stiftung "Soziales Neuruppin"**

Produktverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Budgetverantwortlicher

Thomas Dumalsky

Produktklassifizierung

Extern

Auftragsklassifizierung

Freiwillige Aufgaben

Produktbeschreibung

- Stiftung soll der Erhaltung und Verbesserung der sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur dienen
- Zahlung von Zuschüssen
- Stärkung des sozialen Miteinander

Auftragsgrundlage

- Satzung für die Stiftung "Soziales Neuruppin"
- Richtlinie zur Stiftungsförderung

Zielgruppen

Verbände, Vereine, soziale Einrichtungen

Handlungsschwerpunkte

1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.

Produktziele

1.1 Erhöhung der Ausgaben gemäß des Stiftungszweckes.

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen						
Steigerung der Zins- und Spendeneinnahmen (in Prozent)	35,10	10,00	10,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.704,00	10.000	15.500	15.500	16.000	16.000
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.704,00	10.000	15.500	15.500	16.000	16.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.704,00	10.000	15.500	15.500	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.085,52	19.600	25.000	25.000	25.500	25.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.085,52	19.600	25.000	25.000	25.500	25.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,56	490	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen (Stiftung)	0,56	490	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.086,08	20.090	25.600	25.600	26.100	26.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.382,08**	**-10.090**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.208,98	10.090	10.100	10.100	10.100	10.100
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.108,23	10.090	10.100	10.100	10.100	10.100
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.100,75	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	**7**	Stiftungen
Produktbereich	**71**	Stiftungen
Produktgruppe	**710**	Stiftungen
Produkt	**71001**	Stiftung "Soziales Neuruppin"

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	11.208,98	10.090	10.100	10.100	10.100	10.100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**1.826,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.826,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.826,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021
- EUR –

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2021	Gesamtein-/-auszahlungen 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6849000 Einzahlungen aus Zustiftung	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**1.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2021	2.951.070	568.000	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**2.951.070**	**568.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.054	11.182	0	189	9.776	9.965
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.223	7.539	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.026	1.242	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.048	838	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134	1.686	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	12	10	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	132	73	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	11.280	19.684	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**39.909**	**42.254**	**0**	**189**	**9.776**	**9.965**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch-nahme in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.941,9	10.941,9	113,8	0,0	11.055,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.730,2	2.730,2	389,4	0,0	3.119,6
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**13.672,1**	**13.672,1**	**503,2**	**0,0**	**14.175,3**
Sonderrücklagen	**4.129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	605,3	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	3.524,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**4.129,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch-nahme in 2021	Auflösung in 2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**5.802,8**	**5.811,8**	**754,1**	**-551,5**	**0,0**	**6.014,4**
davon Pensionsrückstellungen	4.568,8	4.536,8	254,0	-120,0	0,0	4.670,8
davon Beihilferückstellungen	1.087,9	1.128,9	68,6	0,0	0,0	1.197,5
davon Altersteilzeitrückstellungen	146,1	146,1	431,5	-431,5	0,0	146,1
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
sonstige Rückstellungen	**1.359,6**	**1.150,8**	**22,0**	**-483,7**	**0,0**	**689,1**
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	299,9	299,9	0,0	0,0	0,0	299,9
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	**7.162,4**	**6.962,6**	**776,1**	**-1.035,2**	**0,0**	**6.703,5**

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2021
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	Voraussichtlicher 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	61.938,5	62.999,0	2.641,9	2.641,9	2.641,9	2.641,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.595,9	11.371,4	1.215,7	1.215,7	1.215,7	1.215,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.610,3	10.724,1	493,3	493,3	493,3	493,3
Gesamtsumme:	**84.144,6**	**85.094,5**	**4.350,8**	**4.350,8**	**4.350,8**	**4.350,8**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2021
-in TEUR-

	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 allgemeinen Umlagen	16.257,9	16.786,6	17.596,7	17.124,1	17.295,3	17.468,3
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	16.257,9	16.786,6	17.596,7	17.124,1	17.295,3	17.468,3
Saldo der Umlagen:	**-16.257,9**	**-16.786,6**	**-17.596,7**	**-17.124,1**	**-17.295,3**	**-17.468,3**
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**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2021
-in EUR-

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**2.942.447,09**	**-1.562.650,00**	**1.134.150,00**	**497.440,00**	**-241.360,00**	**-602.160,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-1.020.390,00	0,00	0,00	-6.600,00
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**2.942.447,09**	**-1.562.650,00**	**113.760,00**	**497.440,00**	**-241.360,00**	**-608.760,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	542.260,00	0,00	0,00	234.760,00	114.760,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	**2.942.447,09**	**-1.020.390,00**	**113.760,00**	**497.440,00**	**-6.600,00**	**-494.000,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**2.942.447,09**	**0,00**	**113.760,00**	**497.440,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**1.202.130,61**	**542.260,00**	**389.420,00**	**119.760,00**	**234.760,00**	**114.760,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**1.202.130,61**	**542.260,00**	**389.420,00**	**119.760,00**	**234.760,00**	**114.760,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	542.260,00	0,00	0,00	234.760,00	114.760,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV**	**1.202.130,61**	**0,00**	**389.420,00**	**119.760,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.202.130,61**	**0,00**	**389.420,00**	**119.760,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**10.941.949,96**	**10.941.949,96**	**11.055.709,96**	**11.553.149,96**	**11.553.149,96**	**11.553.149,96**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**2.730.196,96**	**2.730.196,96**	**3.119.616,96**	**3.239.376,96**	**3.239.376,96**	**3.239.376,96**

Stellenplan 2021

Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Beamte	1
Stellenaufteilung nach Besoldungsgruppen – Beamte	2
Stellenaufteilung nach Produktbereichen – Tariflich Beschäftigte	3-5
Stellenaufteilung nach Entgeltgruppen – Tariflich Beschäftigte	6-7
Stellenplan – besondere Abschnitte	8-9

Stellenplan
Haushaltsjahr 2021
Stellenaufteilung nach Produktbereichen - Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
11101	Bürgermeister	1,00				
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten		1,00			
11107	Finanzverwaltung	1,00			2,00	1 x besetzt mit 0,9 VbE
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen			3,00	1,00	1 x besetzt mit 0,875 VbE
35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz			1,00	1,00	1 x besetzt mit 0,75 VbE
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,00			
54101	Gemeindestraßen			1,00		
55501	Land- und Forstwirtschaft			1,00		
57301	Altes Gymnasium				1,00	
	Summe	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**5,00**	**15,00**

Stellenplan
Haushaltsjahr 2021
Stellenaufteilung nach Besoldungsgruppen - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister*in	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete*r	A 16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
höherer Dienst						
Direktor*in	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberrätin/Oberrat	A 14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Oberinspektor*in	A 10	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
Inspektor*in	A 9	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung in A 9 mittlerer Dienst
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor*in	A 9	3,0000	0,0000	2,0000	1,8750	1x0,875 VbE
Hauptsekretär*in	A 8	1,0000	0,0000	1,0000	0,9000	1x0,9 VbE
Obersekretär*in	A 7	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt		**15,0000**	**0,0000**	**15,0000**	**14,7750**	

Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen																							
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S3	Gesamt
11101	Bürgermeister			2,000	0,625		0,600						1,000													4,2250
11104	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation und Personalangelegenheiten			2,000	2,000	4,000	1,000	10,600	2,000	1,000	2,750		2,600	2,000												29,9500
11105	Gleichstellungsbeauftragte						0,750																			0,7500
11106	Personalrat							1,000																		1,0000
11107	Finanzverwaltung	1,000		1,000		1,000	4,000	3,000		10,750		3,000	3,000													26,7500
11108	Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,000	1,000		3,000		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	21,000													32,0000
11109	Liegenschaftensverwaltung und Rechtsangelegenheiten		2,500		2,000	0,875	1,000	3,000		5,000																14,3750
12201	Sicherheit, Ordnung und Personenstandswesen					1,000	1,000	5,375	2,000		5,000		3,600													17,9750
12202	Bürgerservice								1,000		6,000															7,0000
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr					1,000		6,000		12,000	3,000					0,625										22,6250
21102	Karl-Liebknecht-Schule												0,925													0,9250
21103	Grundschule Gildenhall												0,625													0,6250
21104	Grundschule Alt Ruppin												0,800													0,8000
21105	Rosa-Luxemburg-Schule												0,800													0,8000
21106	Wilhelm-Gentz-Schule												0,750													0,7500
21602	Alexander-Puschkin-Schule												0,750													0,7500
21603	Fontaneschule												1,550													1,5500
21701	Schinkelgymnasium												1,350													1,3500

Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen																						
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S3	Gesamt
24301	Allgemeine Schulverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000		2,000	1,000													12,0000
25201	Museum Neuruppin		1,500				2,000				0,875	0,500		1,450		1,625	0,030									7,9800
25301	Tierpark "Kunsterspring"					1,000					1,000	0,750	7,000			0,500	0,020									10,2700
27201	Stadtbibliothek					0,800		0,800				0,800	1,800													4,2000
27301	Jugendkunstschule					1,000		1,000					1,000													3,0000
28301	Fontane			1,000																						1,0000
28401	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)				1,000					1,000																2,0000
28402	Kulturhaus und Kulturkirche				1,000					1,000		2,000	0,800	3,000	0,625		0,040									8,4650
31501	Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus														1,300											1,3000
36501	Kindertagesstätten städtische und freie Träger																								4,5000	4,5000
36502	Kita Gänseblümchen																	1,200	0,800				0,500	28,0000		30,5000
36503	Kita Eichhörnchen															0,1750					0,800	0,800		10,9000		12,6750
36504	Kita Storchennest																						0,800	4,8000		5,6000
36505	Kita Tabaluga																						0,800	4,8000		5,6000
36506	Kita Regenbogen																						0,800	4,3750		5,1750
36507	Kita Kunterbunt																	0,800	0,800				0,500	25,6000		27,7000
36508	Kita Spatzennest																					0,800	0,800	6,0000		7,6000
36509	Kita Waldhaus																			0,800	0,800			8,0000		9,6000

Stellenplan Haushaltsjahr 2021 - Tariflich Beschäftigte - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produkt	Bezeichnung		Entgeltgruppen																						
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S9	S8a	S3	Gesamt
36510	Kita Birkengrund																						0,800	3,2000		4,0000
36511	Hort Kleeblatt																			0,800	0,800		0,750	6,4000		8,7500
36512	Hort Sonnenkinder																	0,800	0,800				0,750	13,6000		15,9500
36513	Hort Gildenhall																				0,800	0,800		4,8000		6,4000
36514	Hort Hummelnest																		0,800	0,800				6,4000		8,0000
36516	Hort Fontane																					0,800	0,800	3,2000		4,8000
42101	Förderung des Sports								1,000																	1,0000
42401	Kommunale Sportstätten											1,000			0,875		0,010									1,8850
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1,000	1,000	5,900	1,000		2,625	3,000				2,000													16,5250
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht				1,000																					1,0000
54101	Gemeindestraßen			1,000		6,700		0,875	1,000	1,000																10,5750
55101	öffentl. Grünflächen					1,000			3,000	0,800																4,8000
55301	Friedhöfe					1,000																				1,0000
55501	Land- und Forstwirtschaft												2,000													2,0000
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing							1,000																		1,0000
	Summe	**1,000**	**7,000**	**10,000**	**13,525**	**24,375**	**11,350**	**38,275**	**15,000**	**36,550**	**19,625**	**11,050**	**54,350**	**6,450**	**2,800**	**2,925**	**0,100**	**2,800**	**3,200**	**2,400**	**3,200**	**3,200**	**7,300**	**130,075**	**4,500**	**411,0500**

Stellenplan 2021
Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13	7,0000	7,0000	7,0000	6x1,0 VbE; 2x0,5 VbE
E 12	10,0000	10,0000	9,8000	8x1,0 VbE; 2X0,9 VbE
E 11	13,5250	13,5250	13,2000	10x1,0 VbE; 1x0,950 VbE; 1x0,875 VbE; 1x0,750 VbE; 1x0,625 VbE Zuweisung
E 10	24,3750	23,3750	21,3500	17x1,0 VbE; 1x0,975 VbE; 1x0,95 VbE; 1x0,875 VbE; 1x0,8 VbE; 1x0,750 VbE;
E 9c	11,3500	10,3500	8,2500	6x1,0 VbE; 1x0,9 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,6 VbE
E 9b	38,2750	38,7750	34,7750	28x1,0 VbE; 3x0,875 VBE; 1x0,825 VbE; 2x0,8 VbE; 1x0,625 VbE; 1x0,6 VbE; 1x0,5 VbE;
E 9a	15,0000	15,0000	15,0000	
E 8	36,5500	36,5500	31,5000	29x1,0 VbE; 2x0,875 VbE; 1x0,75 VbE; 2,0 VbE kw 12/2027
E 7	19,6250	18,6250	15,3750	12x1,0 VbE; 3x0,875 VbE; 1x0,75 VbE
E 6	11,0500	12,0500	11,5500	10x1,0 VbE; 1x0,8 VbE; 1x0,750 VbE; 1x0,5 VbE;
E 5	54,3500	53,1000	53,0500	35x1,0 VbE; 1x0,95 VbE; 3x0,875 VbE; 1x0,850 VbE; 7x0,8 VbE; 2x0,675 VbE; 1x0,625 VbE; 6x0,5 VbE; 2x0,475 VbE

Stellenplan 2021
Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
E 4	6,4500	7,0000	6,5750	4x1,0 VbE; 1x0,875 VbE, 1x0,7 VbE; 2x0,5 VbE;
E 3	2,8000	2,8000	2,8000	1x0,875 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,625; 1x0,55 VbE
E 2	2,9250	2,9250	2,9250	2x0,625 VbE; 3x0,5 VbE; 1x0,175 VbE;
E 1	0,1000	0,1000	0,0900	9x0,010 VbE
S18	2,8000	2,8000	2,8000	3x0,8 VbE; 1x0,4 VbE
S 17	3,2000	3,2000	3,2000	4x0,8 VbE
S 16	2,4000	2,4000	2,3500	2x0,8 VbE; 1x0,75 VbE
S 15	3,2000	3,2000	3,2000	4x0,8 VbE;
S 13	3,2000	2,4000	2,4000	3x0,8 VbE;
S 9	7,3000	7,3000	7,3000	6x0,8 VbE; 2x0,5 VbE; 2x0,75 VbE;
S 8a	130,0750	130,7500	127,6000	151x0,8 VbE; 5x0,75 VbE; 1x0,725 VbE; 2x0,625 VbE; 1x0,4 VbE; 1x0,375 VbE; 1x0,3 VbE
S 3	4,5000	4,0000	2,5000	5x0,5 VbE
Summe	**411,0500**	**408,2250**	**384,5900**	

Stellenplan in Vollzeiteinheiten HH-Jahr 2021
Teil 2 Besonderer Abschnitt

I. Probebeamte, Anwärter*innen und Auszubildende 2021

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2021	beschäftigt am 01.10.2020
Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d); Tierpfleger*in Fachrichtung Zoo (m/w/d)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG (TVAöD - BBiG)	7,000	6,000
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag mittlerer Dienst A 5 - A 8	1,000	1,000
Studierende des Studiengangs "Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)" TH Wildau	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 9 - A 11	5,000	4,000
insgesamt		**13,000**	**11,000**

Stellenplan in Vollzeiteinheiten HH-Jahr 2020
Teil 2 Besonderer Abschnitt

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VbE	Stelle in VbE am 30.06.2020	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
36502	EG S18	0,400	0,400	0,400 VbE KW Stelle aus Kita Gänseblümchen; Freistellungsphase 01.02.2020 - 31.01.2021, Bewilligungszeitraum 01.02.2019 - 31.01.2021
36506	EG S8a	0,400	0,400	0,400 VbE KW Stelle aus Kita Regenbogen; Freistellungsphase 01.07.2020 - 30.09.2021; Bewilligungszeitraum 01.04.2019 - 30.09.2021
36508	EG S8a	0,400	0,000	0,400 VbE KW Stelle aus Kita Spatzennest; Freistellungsphase ab 01.06.2021 - 31.08.2023; Bewilligungszeitraum 01.03.2019 - 31.08.2023
24301	EG 10	0,500	0,000	0,500 VbE KW Stelle aus Allgemeine Schulverwaltung; Freistellungsphase ab 01.06.2021 - 31.05.2022; Bewilligungszeitraum 01.06.2020 - 31.05.2022
		1,700	**0,800**	

Budgetübersicht

Zum Budget gehören alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen der Teilhaushalte der unten stehenden Produkte. Dabei sind nur die Buchungsstellen untereinander deckungsfähig, die in einem Deckungskreis zusammengefasst sind. Sind mehrere Deckungskreise in einem Budget zusammengefasst, gilt die Deckungsfähigkeit im gesamten Budget.

Verantwort-lichkeit	**Nummer**	**Bezeichnung**	**Produkte**
Herr Golde	0100000000	Budget Bürgermeister	111.01
Frau Wege	1050000000	Budget Personalrat	111.06
Frau Mießner	1100000000	Budget Haupt- und Bürgeramt	111.04; 121.01; 122.02
Frau Röttger	1610000000	Budget Gleichstellungsbeauftragte	111.05
Herr Dumalsky	2010000000	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	611.01; 612.01
Herr Dumalsky	2100000000	Budget Kämmerei	111.07; 535.01; 575.01
Herr Dumalsky	2046000000	Budget Stiftung „Soziales Neuruppin“	710.01
Herr Schäfer	2300000000	Budget Amt für Liegenschaften und Recht	111.09; 522.02; 555.01
Frau Friedrichs	3200000000	Budget Ordnungsamt	122.01; 126.01; 537.01
Herr Buschmann	4100000000	Budget Amt für Bildung, Kultur und Soziales	211.01- 211.07; 216.02; 216.03; 217.01; 243.01; 252.01; 252.02; 253.01; 272.01; 273.01; 281.01; 283.01; 284.01; 284.02; 315.01; 342.02; 351.01; 361.01; 362.10; 363.11; 365.01- 365.14; 365.16; 421.01; 424.01; 522.01; 573.01
Frau Supke	6100000000	Budget Amt für Stadtentwicklung	511.01; 521.01; 571.01
Frau Reinus	6500000000	Budget Bauamt	111.08; 111.98; 126.98; 211.98; 216.98; 217.98; 252.98; 253.98; 272.98; 273.98; 284.98; 315.98; 365.98; 366.98; 367.98; 424.98; 522.03; 522.98; 523.01; 533.01; 537.02; 538.01; 541.01; 542.01; 543.01; 544.01; 545.01; 546.01; 549.01; 551.01; 551.98; 552.01; 553.01; 554.01; 573.98

Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigenen Rechtspersönlichkeiten

1. SWN: Entwurf; geplante Beschlussfassung am 10.12.2020
2. NWG: beschlossen; Beschlussfassung am 23.09.2020
3. TFN: beschlossen; Beschlussfassung am 25.11.2020
4. EAN: beschlossen; Beschlussfassung am 20.11.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

a. Stand und voraussichtliche Entwicklung – Chancen/Risiken

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 entspricht dem derzeitigen Stand der Entwicklung des Wirtschaftsgeschehens. Derzeit existieren keine Erkenntnisse, welche die geplanten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 gefährden. Alle für die Planaufstellung getroffenen Annahmen, basieren auf der Grundlage energiewirtschaftlicher Normaljahre. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind keine signifikanten Einflüsse auf das Jahresergebnis 2020 und auf die Planung 2021 durch die Corona-Pandemie absehbar.
Für die Sparten Strom, Gas und Fernwärme wird von gleichbleibenden Absatzmengen ausgegangen. Dies gilt ebenso für den öffentlichen Bereich in den Sparten Trinkwasser und Abwasser.

Die externen Umsatzerlöse der Stadtwerke Neuruppin GmbH gliedern sich in der Planung 2021 wie folgt auf:

Strom:	50,68 %	Trinkwasser:	6,46 %
Gas:	13,87 %	Abwasser:	9,02 %
Fernwärme:	13,94 %	Stadtservice:	4,00 %
Erzeugung:	2,03 %		

Die Investitionsplanung des Unternehmens sieht für das Jahr 2021 Projekte sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich vor. Der größte Mittelbedarf entfällt, wie bereits in den Vorjahren, auf die Sparten Fernwärme und Erzeugung. Dies betrifft den Ausbau und die Neuerschließung der Fernwärmeversorgung im Innenstadtbereich sowie angeschlossene Erzeugeranlagen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand existieren keine besonderen, existenzgefährdenden Risiken. Lediglich in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme bestehen Risiken durch den Wegfall von Absatzmengen, aufgrund von zunehmendem Wettbewerb.
Die Stadtwerke Neuruppin gehen davon aus, dass aufgrund der Einkaufssituation für Strom und Erdgas, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung für das Absatzgebiet der Stadtwerke weiterhin möglich ist.

b. Stand und voraussichtliche Entwicklung der EK – Ausstattung und der Liquidität

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote der Gesellschaft beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2019 auf 29,9%. Durch die geplanten positiven Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 gehen wir davon aus, dass die Eigenkapitalquote der Stadtwerke weiter moderat ansteigt.

Durch die Umschuldung zweier Finanzderivate Ende Januar 2020 resultierte ein Abfluss liquider Mittel in Höhe von 6,6 Mio. EUR. Es erfolgte kurzzeitig eine Inanspruchnahme des Cashpools im Stadtkonzern. Ebenso ist eine geringe Inanspruchnahme liquider Mittel aus dem Cashpool im ersten Quartal 2021 geplant. Zum Jahresende wird jedoch ein Liquiditätszuwachs gegenüber dem Vorjahresstichtag erwartet.

c. Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 2,625 Mio. EUR soll auf das Geschäftsjahr 2022 vorgetragen und damit dem Eigenkapital zugeführt werden.

Thoralf Uebach
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Stadtwerke Neuruppin GmbH als
Tochterunternehmen der Stadt Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	52.293.879 €
die Aufwendungen	49.668.603 €
der Jahresgewinn	2.625.276 €
der Jahresverlust	
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.542.020 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.495.700 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	374.609 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.500.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Anlage 2

(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Positionen		Kapitalflussrechnung	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
		Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit						
1	+/-	Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	1.393.920	1.602.895	2.625.276	2.466.685	2.452.104	2.377.483
2	+/-	Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	5.009.334	4.936.932	5.040.040	5.040.040	5.040.040	5.040.040
3	+/-	Abschreibungen (-) /Zuschreibungen (+) auf Sonderposten des Anlagevermögens	-94.950	-58.506	-23.296	-15.000	-10.000	-5.000
4	+/-	Zu-/ Abnahme Rückstellungen	2.326.639	-6.000.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+/-	Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.977					
6	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)						
7	+/-	Ab- und Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	419.134	-240.102	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+/-	Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-99.849	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	**Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	8.973.205	141.219	7.542.020	7.391.725	7.382.144	7.312.523
		Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit						
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8.000					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000	1.655.000			
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	1.000.000	1.655.000	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.202.114	11.548.010	8.949.200	6.000.000	6.000.000	6.000.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	50.969	112.145	201.500	100.000	100.000	100.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.253.083	11.660.155	9.150.700	6.100.000	6.100.000	6.100.000
22	=	**Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit**	-8.245.083	-10.660.155	-7.495.700	-6.100.000	-6.100.000	-6.100.000
		Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit						
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.300.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.404	3.580.087	1.544.809	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	980.987	826.380	973.145	600.000	600.000	600.000
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.437.391	7.406.467	4.017.954	3.600.000	3.600.000	3.600.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.286.014	3.327.772	3.643.345	3.600.000	3.600.000	3.600.000
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.286.014	3.327.772	3.643.345	3.600.000	3.600.000	3.600.000
35	=	**Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit**	151.377	4.078.695	374.609	0	0	0
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**						
39	=	**zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes**	879.500	-6.440.241	420.929	1.291.725	1.282.144	1.212.523
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.708.500	9.588.000	3.147.759	3.568.688	4.860.413	6.142.557
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	9.588.000	3.147.759	3.568.688	4.860.413	6.142.557	7.355.080

Anlage 3
(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -			
		2021	2022	2023	2024
-		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:				
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	-	-	-	-
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	-	-	-	-
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	-	-	-	-
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	-	-	-	-
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (aus Medien, Straßenbel. u.a.)	1.447.400 €	1.466.467 €	1.485.869 €	1.505.642 €
	Auszahlungen				
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
	- von Gewinnen	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	954.483 €	964.028 €	973.668 €	983.405 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde (Warenlieferungen und Leistungen)*	0 €	0 €	0 €	0 €

Planung entsprechend der z. Zt. bestehenden Verträge und deren weiterer Laufzeit bis 2024.

	Investitionsplan Stadtwerke Neuruppin GmbH				
		2021 in EUR	**2022 in EUR**	**2023 in EUR**	**2024 in EUR**
	Investitionen Sachanlagevermögen	8.949.200	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	201.500	100.000	100.000	100.000
	Investitionen Stadtwerke Neuruppin GmbH	9.150.700	6.100.000	6.100.000	6.100.000

Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.

Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	49.853.687	50.460.428	51.236.799	52.261.535	53.463.550	54.639.748
2. Bestandsveränderungen	10.740					
3. Andere aktiverte Eigenleistungen	216.416	70.000	217.600	224.128	230.852	237.777
4. Sonstige betriebliche Erträge	523.345	85.733	800.730	824.752	849.495	874.979
Interner Umsatz	18.165.853	18.579.384	18.519.448	19.075.032	19.647.283	20.236.701
Summe der betrieblichen Erträge	**68.770.041**	**69.195.546**	**70.774.577**	**72.385.447**	**74.191.179**	**75.989.206**
5. a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	22.900.562	23.312.238	24.703.977	25.445.096	26.208.449	26.994.702
5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	582.454	608.050	608.650	626.910	645.717	665.088
5. Materialaufwand	23.483.016	23.920.288	25.312.627	26.072.005	26.854.165	27.659.790
6. Personalaufwand	9.429.951	9.695.861	9.901.736	10.099.771	10.301.766	10.507.801
7. Abschreibungen	5.009.334	4.936.932	5.040.040	5.040.040	5.040.040	5.040.040
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.283.576	7.036.628	7.110.662	7.323.982	7.543.701	7.770.012
Interner Aufwand	118.165.853	18.579.384	18.519.448	19.075.032	19.647.283	20.236.701
Summe der betrieblichen Aufwendungen	**62.371.730**	**64.169.094**	**65.884.513**	**67.610.830**	**69.386.956**	**71.214.345**
Betriebsergebnis	**6.398.311**	**5.026.452**	**4.890.064**	**4.774.617**	**4.804.224**	**4.774.861**
9. Erträge aus Beteiligungen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Erträge aus anderen Wertpap. / Ausleih. d. Finanz-AV						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.358	23.970	28.750	29.613	30.501	31.416
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.210.097	2.222.590	488.047	502.689	517.769	533.303
Finanzergebnis	**-3.176.739**	**-2.193.620**	**-459.297**	**-473.076**	**-487.269**	**-501.887**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.221.571	2.832.831	4.440.767	4.311.541	4.326.955	4.282.974
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.407.680	760.000	1.255.000	1.267.550	1.280.226	1.293.028
19. Sonstige Steuern	419.971	469.936	560.491	577.306	594.625	612.464
20. Jahresergebnis	**1.393.920**	**1.602.895**	**2.625.276**	**2.466.685**	**2.452.104**	**2.377.483**

Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	46.570.111	46.242.339	44.098.994	41.998.994	39.898.994	37.798.994

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt:

Vorbericht
Zusammenstellung nach § 14 (1) EigV
Finanzplan
Verpflichtungsermächtigungen, Auswirkungen Haushalt Stadt
Mittelfristplanung
Spenden / Sponsoring
Stellenplan
Verkäufe / Käufe
Investitionsplan
Kredite

Lt. Beschluss des
Aufsichtsrates der NWG vom 23.09.2020

..... bestätigt

Lt. Beschluss des
Gesellschafters der NWG vom 23.09.2020

..... verbindlich in Kraft gesetzt

Neuruppiner
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021
Vorbericht

Der Erfolgsplan der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft sieht für die Jahre 2021 bis 2024 die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Die Ausgaben für Instandsetzungsmaßnahmen befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Mieten sollen ab 2021 jährlich um ca. 1,5 % steigen. Hinzu kommen die Mieten von Neubauprojekten bzw. Sanierungen.

10 % des Jahresergebnisses ist in die Rücklagen einzustellen, die darüber hinaus erwirtschafteten Mittel sind zur Finanzierung der zukünftigen Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Im Juli - August 2020 haben wir die langfristige Unternehmensplanung fortgeschrieben und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 überarbeitet. Es wird die voraussichtliche Entwicklung betrachtet.

Zielsetzung für die kommenden Jahre ist eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bestandes, die Generierung stabiler Erträge sowie die Quartiersentwicklung als Beitrag zur Stadtentwicklung und zur kontinuierlichen Wertsteigerung des Vermögens. Energetische Maßnahmen, barrierefreier Umbau, aber auch der Einbau von Aufzügen und neuen Bädern sollen für die Zukunft eine hohe Kundenzufriedenheit sicherstellen.

Die Zukunftsaussichten der Gesellschaft bleiben insgesamt weiter positiv. Die nachhaltig wirtschaftlichen Investitionen in die Bestände sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens werden sich in den folgenden Jahren positiv auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.
In der langfristigen Unternehmensplanung erwarten wir eine marktkonforme Steigerung der Nettokaltmieten unter Beachtung der sozialen Strukturen.

Für das Jahr 2021 haben wir ein Bauvolumen von Tsd. € 5.050 eingeplant. Diese Mittel dienen der Fortführung des innerstädtischen Sanierungsprogramms sowie der Umsetzung von Neubaumaßnahmen.
Für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Bestände sind Tsd. € 3.425 vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan 2021 sowie die langfristige Unternehmensplanung werden durch das Engagement der NWG im innerstädtischen Bereich geprägt.
Die solide Eigenkapitalbasis der NWG kann voraussichtlich durch die im Zeitraum 2021 – 2024 geplanten positiven Jahresergebnisse weiter verbessert werden. Aufgrund der Investitionen und der damit verbundenen Kreditaufnahmen wird die Eigenkapitalquote leicht sinken. Die Stabilität des Unternehmens wird gewährleistet.

Die im laufenden Geschäftsjahr gewonnenen Mittel und die bereits vorhandenen Mittel reichen vollständig aus, um die Tilgungsraten zu finanzieren und den weiteren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind für die Jahre 2021 – 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von Tsd. € 6.000 (2021); Tsd. € 6.000 (2022) sowie Tsd. € 1.000 € (2023) vorgesehen.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Einbeziehung des Finanzmittelfonds für den Zeitraum bis 2024 eine ausreichende Liquidität ergibt, bei stabilen Liquiditätsreserven.

Neuruppin, den 01. September 2020

Liefke
Geschäftsführer

Formblatt1

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

Festsetzung nach §14 Abs.1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	24.406.000,00	€
die Aufwendungen	23.639.000,00	€
der Jahresgewinn	767.000,00	€
der Jahresverlust		

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.737.000,00	€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.200.000,00	€
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.150.000,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	6.000.000,00	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.753.000,00	€

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

Anlage 2
(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Finanzplan

		Position	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.801.000	434.000	767.000	852.000	1.645.000	1.640.000
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.296.000	4.975.000	5.025.000	3.850.000	3.925.000	4.000.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	245.000	-10.000	-12.000	-15.000	-20.000	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstg. zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-41.000	0	0	0	0	0
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	88.000	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-479.000	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.868.000**	**5.356.000**	**5.737.000**	**4.644.000**	**5.507.000**	**5.597.000**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	14.000	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.610.000	10.865.000	6.200.000	6.450.000	2.375.000	2.583.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.610.000**	**10.865.000**	**6.200.000**	**6.450.000**	**2.375.000**	**2.583.000**
22	=	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit** (16-21)	**-4.596.000**	**-10.865.000**	**-6.200.000**	**-6.450.000**	**-2.375.000**	**-2.583.000**

Position			Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passiven Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	**Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	2.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.396.000	5.110.000	3.600.000	3.650.000	3.750.000	3.650.000
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passiverten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	3.596.000	5.510.000	3.850.000	3.900.000	4.000.000	3.900.000
35	=	**Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit** (28-34)	-1.596.000	2.490.000	2.150.000	2.100.000	-3.000.000	-3.900.000
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven** (36-37)	0	0	0	0	0	0
39	=	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes** (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	**-1.324.000**	**-3.019.000**	**1.687.000**	**294.000**	**132.000**	**-886.000**
40	+	**Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode** (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.752.000	4.922.000	428.000	2.115.000	2.409.000	2.541.000
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode** (40-39)	**2.428.000**	***1.903.000***	**2.115.000**	**2.409.000**	**2.541.000**	**1.655.000**

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH 31.08.2020

Anlage 3
(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000€			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
Wohnumfeldverbesserung - Klappgrabenkonzept			500	500	753
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme					

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**				
Nr.	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Einzahlungen:				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)				
2	Darlehen der Gemeinde				
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	40000 €	40000 €		
	Auszahlungen:				
1	Ablieferung an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	250000 € 3000 €	250000 €	250000 €	250000 €
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde				

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH 31.08.2020

Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1. Umsatzerlöse (ohne Umlagen)	12.347	12.382	12.759	13.083	13.298	13.501
2. Umsatzerlöse Schulen	580	540	540	540	540	540
3. sonstige betrieblichen Erträge	274	80	97	97	102	102
4. Aufwendungszuschüsse Bau						
5. Zinserträge	**9**	5	**5**	**5**	**5**	**5**
6. Erträge aus Beteiligungen						
7. Zwischensumme Erträge	**13.210**	**13.007**	**13.401**	**13.725**	**13.945**	**14.148**
8. Aufwendungen Hausbewirtschaftung						
8.1. Betriebskosten	4.329	4.581	4.723	4.798	4.866	4.924
8.2. Instandhaltung	4.366	3.675	3.425	4.800	4.150	4.200
8.3. Andere Aufwendungen	29	28	29	30	31	32
9. Personalaufwand	2.216	2.390	2.475	2.535	2.595	2.655
10. Sonstiger betriebl. Aufwand	679	688	713	719	734	743
davon Werbungskosten, Sponsoring	83	65	60	60	60	60
davon Spenden	79	78	75	75	75	75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendg.	**1.059**	**975**	**990**	**990**	**930**	**905**
12. Steuern						
12.1. Körperschaftssteuer	57	40	30	25	25	25
12.2. Gewerbesteuer	**201**	**250**	**400**	**400**	**400**	**450**
12.3. Grundsteuern	390	390	390	430	430	430
12.4. Sonstige Steuern	0	8	7	7	8	8
13. Andere Aufwendungen						
14. Zwischensumme Aufwendungen	**13.326**	**13.025**	**13.182**	**14.734**	**14.169**	**14.372**
15. Nicht einnahmewirksame Erträge (Bestandserhöhungen)	5.192	5.444	5.588	5.723	5.801	5.869
16. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	4.902	5.459	5.374	5.344	5.518	5.653
17. Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.735	3.725	**3.775**	**3.850**	3.925	4.000
18. außerplanmäßige Afa	**320**	1.250	1.250			
19. Zuschreibung	759					
20. Auflösung sonstige Rückstellung	43	43	43	43	43	43
21. Zuführung Rückst., IH, Resi, JA						
22. Steuerrückstellung						
23. Bestandsminderungen	4.902	5.459	5.374	5.344	5.518	5.653
24. Bestandsveränderung BK, HK						
25. RückstellungAltersteilzeit						
26. Veränderung der Pensionsrückstellung	22	60	58	55	50	48
27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	**1.801**	**434**	**767**	**852**	**1.645**	**1.640**

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stellenplan 2021

		Plan 2021	Ist 30.06.2020	Ist 31.12.2019
Gesamt		45	43	40
Arbeiter gesamt		13	13	13
davon	männlich		13	13
	weiblich		0	0
	darunter schwerbeschädigt		0	0
Angestellte gesamt		31	30	27
davon	männlich		10	10
	weiblich		20	17
	darunter schwerbeschädigt		1	1
Lehrlinge gesamt		1	0	0
davon	männlich		0	0
	weiblich		0	0
	darunter schwerbeschädigt		0	0
Mitarbeiter Altersteilzeit		0	0	0
davon	männlich			
	weiblich			

Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH 31.08.2020

Mittelfristplanung nach EigV

Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio

	Bestand per 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Bestand per 31.12.
2019				49.037.354
Plan 2020	49.037.354	8.000.000	5.110.000	51.927.354
Plan 2021	51.927.354	6.000.000	3.600.000	54.327.354
Plan 2022	54.327.354	6.000.000	3.650.000	56.677.354
Plan 2023	56.677.354	1.000.000	3.750.000	53.927.354
Plan 2024	53.927.354	0	3.650.000	50.277.354

Wirtschaftsplan 2021

Tourismusforum Neuruppin GmbH

Stand: 12.11.2020

Beschlussfassung: 25.11.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Aktueller Stand sowie voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

Wie schon im Wirtschaftsplan 2020 prognostiziert, haben sich die Kreditrahmenbedingungen geändert. Planmäßig wurde der KfW Kredit abgelöst und in den CashPool überführt.
Bei der Planung 2021 gehen wir von einem negativen Liquiditätsstand von 575 T EUR aus.
Die Zinsbelastung ergibt sich aus dem CashPool-Vertrag in Höhe von rund 6 T EUR.

Einnahmen sind zu erwarten aus:

- Pachtvertrag TFN-Fontanestadt, 15 T EUR
- Zuschussvertrag Fontanestadt 75 T EUR
- Pachtvertrag Vodafone 2,8 T EUR

Unter diesen Rahmenbedingungen ist ein Ergebnis von 1.651,00 EUR zu erwarten.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist durchgängig im Rahmen der CashPool-Vereinbarung gesichert.

Horst Zahl
Neuruppin, November 2020

Anlage 1
(zu § 14 Absatz 1)

Tourismusforum Neuruppin GmbH
Tochterunternehmen der Stadt Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	163.513 €
die Aufwendungen	161.862 €
der Jahresgewinn	1.651 €
der Jahresverlust	
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	41.905 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-41.905 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Anlage 2

(zu § 16 Absatz 3)

Formblatt 2

Positionen		Kapitalflussrechnung	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
		Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit						
1	+/-	Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	8.374	3.735	1.651	1.951	2.451	2.851
2	+/-	Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	113.497	113.471	113.471	113.471	113.471	113.471
3	+/-	Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Sonderposten des Anlagevermögens	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217	-73.217
4	+/-	Zu-/ Abnahme Rückstellungen	-462	0	0	0	0	0
5	+/-	Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
7	+/-	Ab- und Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.433	0	0	0	0	0
8	+/-	Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.238	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten				0	0	0
10	=	**Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	50.862	43.989	41.905	42.205	42.705	43.105
		Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit						
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	288	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
22	=	**Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit**	288	0	0	0	0	0
		Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit						
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	207.798	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	207.798	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	167.819	218.735	0	0	0	0
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	33.052	41.905	42.205	42.705	43.105
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	167.819	251.787	41.905	42.205	42.705	43.105
35	=	**Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit**	-167.819	-43.989	-41.905	-42.205	-42.705	-43.105
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	0	0	0	0	0	0
39	=	**zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes**	-116.669	0	0	0	0	0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	116.669	0	0	0	0	0
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	0	0	0	0	0	0

Tourismusforum Neuruppin GmbH

Anlage 3
(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -			
		2021	2022	2023	2024
-		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
	Einzahlungen				
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:				
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)	-	-	-	-
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)	-	-	-	-
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	-	-	-	-
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (aus Medien, Straßenbel. u.a.)	-	-	-	-
	Auszahlungen				
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
	- von Gewinnen	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	-

Planung entsprechend der z. Zt. Bestehenden Verträge und deren weiterer Laufzeit bis 2024.

	Investitionsplan Tourismusforum Neuruppin GmbH				
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
	Investitionen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
	Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
	Investitionen Tourismusforum Neuruppin GmbH	0	0	0	0

Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	15.222	14.930	15.296	15.296	15.296	15.296
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-288					
Erlöse Sachanlagenverkäufe	1.260	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	109					
Übrige sonstige betriebliche Erträge	90.000	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe der betrieblichen Erträge	**179.519**	**168.147**	**163.513**	**163.513**	**163.513**	**163.513**
Raumkosten	3.246	11.541	10.541	10.541	10.541	10.541
Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	113.497	113.471	113.471	113.471	113.471	113.471
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.290	16.350	16.550	16.750	16.750	16.750
Summe der betrieblichen Aufwendungen	**128.033**	**141.362**	**140.562**	**140.762**	**140.762**	**140.762**
Betriebsergebnis	**51.486**	**26.785**	**22.951**	**22.751**	**22.751**	**22.751**
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.612	7.450	5.700	5.200	4.700	4.300
Finanzergebnis	**-27.558**	**-7.450**	**-5.700**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.300**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**23.928**	**19.335**	**17.251**	**17.551**	**18.051**	**18.451**
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern	15.555	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Jahresergebnis	**8.374**	**3.735**	**1.651**	**1.951**	**2.451**	**2.851**

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2019	Plan 2021
Arbeiter	0	0
Angestellte	0	0
Lehrlinge	0	0
Mitarbeiter in Altersteilzeit	0	0
Summe	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Ein Geschäftsführer ist ehrenamtlich beschäftigt.

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio	**218.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Restwertentwicklung Verbindlichkeiten Cash Pool	**409.724**	**602.918**	**533.095**	**490.890**	**448.185**	**405.080**

Wirtschaftsplan 2021

für die EAN mbH Neuruppin

Stand 06.11.2020

	Blatt
1. Vorbericht	1 - 2
2. Erfolgsplan	3 - 4
3. Kreditübersicht	5
4. Stellenübersicht	6
5. Übersicht der Ein- und Auszahlungen	7

EAN mbH Neuruppin 05.11.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Einflussnahme der Auswirkungen der Coronaviruspandemie auf die Geschäftstätigkeit. Eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen der EAN mbH wurden zeitweise ausgesetzt und konnten erst verspätet beginnen.
Konkrete Veranstaltungen wurden verschoben bzw. ganz abgesagt, so dass nur geringe Unterstützungsleistungen nachgefragt wurden und sinnvoll umgesetzt werden konnten.

Im nun folgenden Jahr wird von einer Verbesserung der allgemeinen Lage und sich normalisierenden Rahmenbedingungen ausgegangen. So werden die Projektplanungen zeitlich früher angesetzt und es wird eine Verbesserung von Unterstützungsmöglichkeiten von zahlreichen Veranstaltungen angestrebt.

Die Planungen für das Jahr 2021 lehnen sich weiterhin stark an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt an.
Die letzten Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II, der im Ansatz einen wesentlichen Anteil des Geschäftsfeldes der EAN mbH umfasst, zeigt folgende Entwicklung:

		Oktober 18	Oktober 19	Oktober 2020
Bestand Arbeitssuchende insgesamt		2210	2034	1951
davon	Männer	54,8%	54,5%	57,2%
	Frauen	45,2%	45,5%	42,8%
	Ältere (50 Jahre und älter)	28,8%	29,5%	31,7%
	Langzeitarbeitslose	40,1%	43,9%	45,5%
	Schwerbehinderte	5,0%	5,1%	5,1%
	Ausländer	11,8%	12,8%	12,8%

(Arbeitsmarktreport Agentur für Arbeit Oktober 2018, Oktober 2019, Oktober 2020 – Geschäftsstellenbezirk Neuruppin)

Es wird eingeschätzt, dass mittelfristig eine erhöhte Nachfrage nach Beschäftigtenstellen des 2. Arbeitsmarktes erfolgt, da die in den letzten Jahren gute konjunkturelle Lage auch durch die Entwicklungen im Jahr 2020 nachlässt und sich zeitversetzt am Arbeitsmarkt wiederspiegelt und auswirkt. Insbesondere ist damit zu rechnen, dass Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen nicht passgerecht in die von der freien Wirtschaft angebotenen Stellen integriert werden können.
Deshalb steht die Entwicklung von niedrigschwelligen einfachen Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarbeitslose im Vordergrund.

Für 2021/2022 wurde im September 2020 eine Interessenbekundung zur Durchführung von 36 arbeitsmarktpolitisch relevanten Beschäftigungsprojekten mit 106 umzusetzenden Stellen bei Zuwendungsgebern in Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt der Stadt Neuruppin eingereicht.

Ein Risiko liegt in der quartalsweisen Zuschlagserteilung durch das Jobcenter OPR zur Antragstellung und Bewilligung von Fördermaßnahmen.
Schwerpunkte der Projekte liegen neben der Beschäftigung und Arbeitserprobung der erwerbslosen Hilfeempfänger in der Unterstützung von Angeboten von Netzwerkpartnern, die für Bedürftige konzipiert und umgesetzt werden. Ein weiterer Teil der Projekte ist trotz der derzeitig offenen Fragen ausgerichtet auf die Unterstützung der Vorbereitung, Begleitung und Durchführung von städtischen und regionalen Veranstaltungen und Einrichtungen im Bereich der Kultur und des Tourismus.

Die Befürwortung von Aktivitäten für Projekte im Zusammenhang mit Jahrfeiern und anderen kulturellen Höhepunkten hat für die Zuwendungsgeber neben der inhaltlichen Ausrichtung mit direkter bzw. indirekter Verbesserung der Situation der hilfebedürftigen Leistungsempfänger einen hohen Stellenwert, so dass von einer weiteren kontinuierlichen Stabilisierung in diesem Geschäftsfeld ausgegangen wird.

Die Kofinanzierung dieser Projekte erfolgt durch die Mittel der Arbeitsmarktinitiative der Stadt Neuruppin.
Darüber hinaus werden die Aktivitäten für Projekte der Integration unter Einbeziehung von Hilfebedürftigen mit Migrationshintergrund fortgeführt.
Im Jahr 2021 wird von einer Verstetigung der Projektplätze zur Integration in Abhängigkeit des mittelfristigen Bedarfes ausgegangen.

Das ergänzende Portfolio bezieht sich schwerpunktmäßig auf einnahmefinanzierte Zweige, wie die Durchführung des jährlichen Oldiemarktes, Unterstützungen bei der Durchführung von Spezialmärkten und kleinteilige Servicedienstleistungen.
Dementsprechend gliedern sich auch die Umsatzerlöse analog 2020 auf.
Für das Jahr 2021 sieht der Erfolgsplan der EAN mbH die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Investitionen, die sich auf die Finanzlage auswirken sind für 2021 nur in geringem Umfang geplant und werden bei Notwendigkeit operativ neu bewertet.

Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1 T€ soll auf das folgende Geschäftsjahr vorgetragen werden, und damit die Verluste der Vorjahre minimieren und das Eigenkapital stärken.

gez. Ralf Perschnick
Geschäftsführer

2. Erfolgsplan

2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

		Ist	Plan	Plan
		2018	**2019**	**2020**
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	464.094	388.700	407.900
2.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1	1.200	-
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.337	5.400	4.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.628	68.500	83.400
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	250.555	169.200	178.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altervorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	44.082	36.100	38.300
6.	Abschreibungen	6.265	7.830	6.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.815	98.000	91.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.495	720	380
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**5.918**	**4.151**	**5.421**
11.	Sonstige Steuern	1.470	1.100	2.000
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**4.448**	**3.051**	**3.421**
	Nachrichtlich:			

2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

		Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	Umsatzerlöse	389.300	398.800	405.800
2.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.000	4.200	4.330
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.500	78.230	80.580
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	172.300	178.000	178.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altervorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	34.700	36.000	36.000
6.	Abschreibungen	5.900	830	550
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.000	97.850	100.786
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	70	70
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.721**	**3.621**	**5.486**
11.	Sonstige Steuern	1.700	1.700	1.700
12.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.021**	**1.921**	**3.786**

3. Kreditübersicht

Es bestehen zwei laufende Kreditaufnahme für Fahrzeuginvestitionen.

Anschaffung März 2017 Citroen Jumpy

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
2021	654,78	5,28	649,49	0,00

Anschaffung Dezember 2018 Renault Master

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
2021	2840,40	174,81	2665,59	3007,89
2022	2840,40	68,44	2771,96	235,93
2023	236,70	0,77	235,93	0,00

Gesamt Kreditkosten

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
2021	3495,18	180,09	3315,08	3007,89
2022	2840,40	68,44	2771,96	235,93
2023	236,70	0,77	235,93	0,00

Stellenübersicht

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsplan 2021

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr 2019		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt	keine					

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen in Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Einzel-VE	1,00	1,00	1	Verwaltung
EG 9	0,66	0,66	0,66	Verwaltung
EG 8	0,84	0,84	0,84	Verwaltung
EG 7	0	0	0	Verwaltung
EG 6	0,84	0,84	0,84	Verwaltung
EG 6	0	0,62	0	Verwaltung
EG 5	0,66	0,66	0,53	Verwaltung
EG 5	0	0	0	Verwaltung
EG 4	0	0	0	Verwaltung
EG 3	0,84	0,84	0,84	Verwaltung
Einzel-VE	0	0	0	Verwaltung

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Entgeltgruppen	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4 5

5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltwirtschaft der Stadt Neuruppin und die EAN mbH auswirken

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Einnahmen (in T€)						
1	Zuschüsse der Stadt Neuruppin						
	davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs.2)	0	0	0	0	0	0
	- Investitionskostenzuschüsse (§ 23Abs.3)	0	0	0	0	0	0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4 S. 2)	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Stadt Neuruppin	131,2	134,3	136,5	131,5	136,5	136,5
	Auszahlungen (in T€)						
1	Ablieferungen an die Stadt Neuruppin						
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0	0
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0	0
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Stadt Neuruppin	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Stadt Neuruppin	18,5	19,6	17,4	17,4	17,4	17,4

Bei den sonstigen Einzahlungen handelt sich um projektbezogene AMI-Zuschüsse und Zuschüsse zur Komplementierung von Projekten mit Teilnehmern mit Migrations-hintergrund.
Bei den Auszahlungen handelt es sich um fällige Gebühren/Steuern/Rechnungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Oldiemarktes und Miet/-Nebenkostenzahlungen.