



FONTANESTADT  
NEURUPPIN

# Haushalt 2024

# **Bestandteile und Anlagen des**

## **Haushaltes 2024**

1. Allgemeine Festlegungen zum Haushalt 2024
2. Vorbericht
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt
4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
6. Verbindlichkeitenübersicht
7. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
8. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
9. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
10. Übersicht über die Ergebnisentwicklung
11. Stellenplan
12. Übersicht über die gebildeten Budgets
13. Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigenen Rechtspersönlichkeiten

# Allgemeine Festlegungen zum Haushaltsplan 2024

## 1. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt ist in Teilergebnishaushalte und der Finanzhaushalt in Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird. Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl aus laufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie aus der Finanzierungstätigkeit.

## 2. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen gegliedert:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen
- 7 Stiftungen.

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte.

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Produkten und Konten. Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Brandenburg und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

## 3. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erfolgt über Budgets. Für das Jahr 2024 werden folgende Hauptbudgets gebildet:

Budget	Bezeichnung
0000000000	Globalbudget Fontanestadt Neuruppin
0100000000	Budget Bürgermeister
1050000000	Budget Personalrat

1610000000	Budget Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt
1100000000	Budget Hauptamt
2010000000	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft
2046000000	Budget Stiftung Soziales Neuruppin
2100000000	Budget Kämmerei
2500000000	Budget Kulturamt
3200000000	Budget Ordnungsamt
3700000000	Budget Feuerwehr/Brandschutz
4100000000	Budget Amt für Bildung und Soziales
6100000000	Budget Amt für Stadtentwicklung und Umwelt
6500000000	Budget Amt für Hochbau und Liegenschaften
6600000000	Budget Amt für Tiefbau und Stadtgrün

Es ist darauf zu achten, dass die Bediensteten eines Produktes nur einer budgetverantwortlichen Person weisungsgebunden sind und die finanziellen Mittel ebenfalls nur dessen Verantwortung unterstehen. Somit verbieten sich die Zuordnung eines Produktes zu mehreren Budgets und die Bewirtschaftung eines Produktes durch zwei verantwortliche Personen.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/ oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (u. a. Tarifrecht, Vertragsrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen) ein.

Weitere Angaben zu den Budgets sind der Anlage „Übersicht über die Budgets“ zu entnehmen.

#### **4. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes**

##### **4.1 Deckungsfähigkeit**

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch die budgetverantwortliche Person stets die Einhaltung des Zuschusses/ Überschusses entsprechend der Vorgabe zu sichern. Grundsätzlich sind alle Aufwendungen, die einem Budget zugeordnet sind, deckungsfähig und werden in einem Deckungskreis zusammengefasst. Gleiches gilt für alle mit den Aufwendungen verbundenen Auszahlungen aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51)
- zweckgebundene Mittel

- nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 und 58)
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Kontengruppe 49 und 59)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen
- die Beschränkungen des § 17 Abs. 1 KomHKV (Verfügungsmittel)
- die Beschränkungen des § 19 KomHKV (fremde Finanzmittel)

Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden budgetübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen
- die Sonderposten
- die bilanziellen Abschreibungen
- die im Zusammenhang mit der „Sozialen Stadt“ stehenden Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen
- die im Zusammenhang mit dem Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ stehenden Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen
- die EDV-Aufwendungen/ Auszahlungen
- die vorabdotierten Sachkosten (Sachkonten 5431100, 5431400, 5431500)
- Aufwendungen/ Auszahlungen und Erträge/ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken
- Aufwendungen/ Auszahlungen und für Mieten und Pachten
- Aufwendungen und Auszahlungen für die steuerliche Beratung der BgA's

Andernfalls sind budgetübergreifende Verschiebungen innerhalb des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes nur mit Hilfe eines Antrages auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen (ÜPL/ APL-Antrag) und nach Zustimmung der Kämmerin/ des Kämmerers oder der Stadtverordnetenversammlung (StVV) möglich.

Budgetverschiebungen innerhalb des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes sind nur in Produktkonten bzw. in Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz bzw. mit einer Ermächtigungsübertragung (Reste Vorjahr) von mindestens 10,00 € möglich. Andernfalls ist bei unbeplanten Konten bzw. Investitionsmaßnahmen ein ÜPL/ APL-Antrag erforderlich.

**Mehrerträge** (Erträge über den Ansatz hinaus) in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Bei den **Investitionsmaßnahmen** sind alle Investitionsmaßnahmen eines Budgets mit einem Ansatz bzw. mit einer Ermächtigungsübertragung (Reste Vorjahr) von mindestens 10,00 € gegenseitig deckungsfähig. Deckungsvorschläge für Investitionen durch Investitionsmaßnahmen aus anderen Budgets können nur mit Hilfe eines ÜPL/ APL-Antrages und nach Zustimmung der Kämmerin/ des Kämmerers oder der StVV erfolgen.

Die **Bewirtschaftung (echte Deckung)** der Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt dezentral durch die Fachämter. Die **Bewirtschaftung (unechte Deckung)** der Erträge und Einzahlungen verbleibt zentral beim Sachgebiet Finanzen und Haushalt.

#### 4.2 Übertragbarkeit

Ausgenommen von der Übertragung sind:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- die Beschränkungen des § 17 Abs. 1 KomHKV (Verfügungsmittel)
- die Beschränkungen des § 19 KomHKV (fremde Finanzmittel)

Jede Ermächtigungsübertragung gemäß § 24 KomHKV muss schriftlich beantragt und durch die Kämmerin/ den Kämmerer genehmigt werden. Anträge auf Übertragung von Haushaltsermächtigungen sind grundsätzlich erst nach dem 31.03. des nachfolgenden Jahres zu stellen (offizieller Buchungsschluss des Ergebnishaushaltes).

#### **4.3 Budgetüberschreitungen**

Die budgetverantwortliche Person trägt die Verantwortung für die Einhaltung ihres Budgets. Der Ausgleich von Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Budgets: Sofern das Produktkonto einen Ansatz bzw. eine Ermächtigungsübertragung (Reste Vorjahr) von mindestens 10,00 € aufweist, sind hier keine ÜPL/ APL-Anträge notwendig. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 68 BbgKVerf für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.
2. Zwischen den Budgets: Kann der Ausgleich nicht im Budget hergestellt werden, so ist die Deckung in Kooperation mit den Budgetverantwortlichen der anderen Budgets innerhalb des Dezernates zu suchen. Es ist in jedem Fall ein ÜPL/ APL-Antrag zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 68 BbgKVerf bleibt unberührt.
3. Kann der Ausgleich nicht zwischen den Budgets eines Dezernates hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Finanzen und Haushalt zu suchen. Es ist in jedem Fall ein ÜPL/ APL-Antrag zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 68 BbgKVerf bleibt unberührt.

#### **5. Besondere Festlegungen**

Vorabdotierte Aufwandspositionen sind Produktkonten, die zwar organisatorisch einem Budget zugeordnet sind, aber vom Hauptamt bewirtschaftet werden. Diese sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Hauptamt zur Deckung heranzuziehen.

Neu einzurichtende Produktkonten, die aufgrund der buchhalterischen Anforderungen erforderlich sind (z. B. periodenfremde Konten), können auch nachträglich angelegt und in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden. Buchungen, die sich daraus ergeben, können ohne ÜPL/ APL-Antrag erfolgen. Das Gleiche gilt für Buchungen, die sich aufgrund statistischer bzw. buchhalterischer Anforderungen bei nachweislich veranschlagten Maßnahmen ergeben (z. B. periodenfremde Konten). Ausgenommen sind Geschäftsvorfälle, welche unter § 70 BbgKVerf sowie unter Punkt 4.3. Nr. 2 bis 3 dieser allgemeinen Festlegungen fallen.

Werden aufgrund von buchhalterischen Anforderungen andere Bestandskonten bzw. Positionen in bereits bestehenden Investitionsmaßnahmen erforderlich (Ausschluss von neuen bzw. komplett andere Vorhaben, z. B. in der Investitionsmaßnahme 126012011002 KfZ Feuerwehr), können diese auch nachträglich zu den Investitionsmaßnahmen hinzugefügt werden. Buchungen, die sich daraus ergeben, können ohne ÜPL/ APL-Antrag erfolgen, sofern das Ursprungsbestandskonto einen Ansatz bzw. eine Ermächtigungsübertragung (Reste Vorjahr) von mindestens 10,00 € aufweist.

Werden unterjährig Zuwendungen geleistet, die in der Haushaltsplanung nicht abzusehen waren, können diese zur Verausgabung ohne einen ÜPL/ APL-Antrag in die entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungskonten verschoben werden (Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen zwingend erforderlich).

In den Produkten 52301, 54101 und 55101 wurden für das Amt für Stadtentwicklung und Umwelt Unterkonten für die Fördermittelbewirtschaftung zur Einhaltung der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften eingerichtet. Weiterhin wurden für sämtliche im Zusammenhang mit der „Sozialen Stadt“ oder dem Sanierungsgebiet „Historische Altstadt“ stehenden Konten für das Amt für Stadtentwicklung ebenfalls Unterkonten eingerichtet. Die Budgetverantwortung bleibt hiervon jeweils unberührt.

Für den Ankauf von Grundstücken wurde in den erforderlichen Produkten (u. a. 11198, 54101, 55101, 52301, 52298) für das Amt für Hochbau und Liegenschaften das Unterkonto „geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)“ 0911001 mit dem damit verbundenen Auszahlungskonto 7821000 eingerichtet. Bei der Aufarbeitung des Anzahlungskontos wird der Bestand in das jeweils korrekte Bestandskonto ohne Finanzrechnung umgebucht (bspw. 0391000, 0392000, 0393000, 0291000). Die Budgetverantwortung bleibt hiervon unberührt.

Sollten sich aufgrund jahresabschlussrelevanter Arbeiten Umbuchungen ergeben, können diese ohne einen ÜPL/ APL-Antrag gedeckt und anschließend durchgeführt werden.

# Vorbericht zum Haushalt 2024

## 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.....	3
1.6	Die Entwicklung des Vermögens 2022 - 2024 .....	4
1.7	Entwicklung der Schulden 2022 – 2024 .....	4
2	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	5
2.1	Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planungsjahr 2024 .....	5
2.2	Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planungsjahr 2024 .....	5
2.2.1	Investitionen Hauptamt.....	5
2.2.2	Investitionen Ordnungsamt.....	5
2.2.3	Investitionen Feuerwehr/Brandschutz .....	6
2.2.4	Investitionen Amt für Bildung und Soziales.....	6
2.2.5	Investitionen Kulturamt.....	6
2.2.6	Investitionen Amt für Hochbau und Liegenschaften.....	7
2.2.7	Investitionen Amt für Tiefbau und Stadtgrün.....	7
2.2.8	Investitionen Amt für Stadtentwicklung und Umwelt .....	7
2.2.9	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.....	11
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	Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (entfällt) .....	12
7	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (keine Geschäfte der lfd. Verwaltung) .....	13
8	Produktziele und -kennzahlen .....	13

Alle Angaben in den Tabellen sind in €

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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	
<b>Kontenklasse 4 (Erträge)</b>	76.397.135,24	85.433.550,00	86.683.360,00	
<b>Kontenklasse 5 (Aufwendungen)</b>	72.568.311,72	86.094.070,00	88.549.310,00	
<b>Kontengruppe 68 (Einzahlungen)</b>	5.929.077,67	6.563.740,00	8.151.480,00	aus Investitions- tätigkeit
<b>Kontengruppe 78 (Auszahlungen)</b>	16.454.585,14	11.324.410,00	8.516.220,00	
<b>Kontengruppe 69 (Einzahlungen)</b>	0,00	0,00	0,00	aus Finanzierungs- tätigkeit
<b>Kontengruppe 79 (Auszahlungen)</b>	1.084.031,82	1.070.000,00	1.070.000,00	

Im Haushaltplan 2024 sind insgesamt 86.683.360,00 € 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 88.549.310,00 €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen und zeigt voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 1.865.950,00 €. Der Wert des Haushaltsjahres 2022 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 2024 noch relativ große Abweichungen. Die Differenz zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr gemindert. Für 2024 ist eine Differenz von 364.740 € geplant. In den Kontengruppen 69 und 79 werden die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet.

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

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
4012000	Grundsteuer B	3.862.001,58	3.821.220,00	3.840.320,00
4013000	Gewerbesteuer	11.613.354,66	11.947.570,00	12.000.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.669.750,00	12.089.170,00	12.204.060,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.605.524,00	2.990.950,00	3.020.860,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	1.257.449,00	1.263.740,00	1.300.000,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.174.712,00	19.246.500,00	20.022.230,00

4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	799.045,00	804.950,00	800.000,00
4133000	Sonstige allgemeine Zuweisung für übertragende Leistungen	613.266,00	616.330,00	619.410,00
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	516.866,86	414.970,00	646.370,00
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7.551.976,87	7.983.500,00	9.293.620,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.322,18	3.983.330,00	3.943.070,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.239.506,39	2.017.050,00	957.060,00
4411030	Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	7.492,25	1.038.500,00	1.076.100,00
4511020	Konzessionsabgaben (19 % USt)	0,00	1.000.000,00	1.005.000,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.133.865,81	7.502.720,00	7.565.840,00
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.336.800,04	1.790.000,00	1.209.000,00

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bisher die meisten wichtigen Ertragspositionen konstant bzw. leicht positiv verlaufen sind. Für den Haushaltsplan 2024 wird mit steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land sowie mit einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet. Zudem werden auch bei den Erträgen aus Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden deutliche Steigerungen erwartet, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 auch erhöht wurde.

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

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
5011000	Beamten und Beamte	771.762,22	802.700,00	733.500,00
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.975.226,24	20.340.610,00	23.044.570,00
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	713.672,81	1.019.610,00	1.106.810,00
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.006.530,35	4.767.360,00	4.975.660,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.939.780,81	1.890.090,00	1.607.270,00
5211100	Leistungen des Stadtservices	2.406.991,05	2.413.820,00	2.410.020,00
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.665.899,52	1.762.040,00	1.537.690,00
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	489.318,89	719.610,00	787.120,00
5231000	Mieten und Pachten	713.803,39	679.400,00	689.210,00
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.835.840,81	4.421.480,00	4.435.980,00
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.583.746,50	1.829.960,00	1.957.030,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.392.176,57	2.426.430,00	2.120.490,00

5341000	Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	1.088.544,00	1.265.650,00	1.200.000,00
	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisum-			
5372000	lage	18.033.460,00	19.119.440,00	19.380.340,00
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	613.174,17	782.690,00	754.790,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-			
5711000	genstände und Sachanlagen	81.351,37	6.090.910,00	6.094.190,00
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-			
5811000	gen	6.133.865,81	7.502.720,00	7.565.840,00

Bezüglich der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 sind die größten Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen aufgrund der Lohnsteigerungen durch den neuen Tarifvertrag zu verzeichnen. Zudem bleiben auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auf einem hohen Niveau. Minderaufwendungen sind im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche zu verzeichnen.

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

Konto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	988.825,61	1.610.840,00	1.924.850,00
6811100	Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	1.217.983,00	1.372.220,00	1.442.950,00
6819000	Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	1.191.766,14	0,00	2.089.200,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü-			
6821000	cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-	1.332.481,54	1.790.000,00	1.209.000,00
	den			

Bei der Planung der investiven Schlüsselzuweisung wurde sich nach den Orientierungsdaten gerichtet und mit einer gleichbleibenden Leistung für die Folgejahre gerechnet, 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 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	859.876,15	346.160,00	1.264.560,00

7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	585.523,25	850.050,00	827.360,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.379.611,66	2.129.530,00	3.231.540,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.820.709,16	6.526.510,00	2.129.360,00
7927100	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (fester Zins - ord. Tilgung)	1.063.163,32	1.070.000,00	1.070.000,00

Zu den größten Anschaffungen im Konto 7831000 gehören in 2024 ein Tanklöschfahrzeug, drei Katastrophenschutz-Leuchttürme sowie zwei Mannschaftstransportwagen. In diesem Jahr kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbaubereich wieder etwas erhöhen und des Tiefbaubereiches deutlich verringern. Hier sind insbesondere der geplante Neubau der Kita Gildenhall, die Baumaßnahme der Grundschule am Weinberg sowie die Teilsanierung und Erweiterung des Mehrzweckhauses ausschlaggebend. Im Tiefbaubereich gehören zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen die Rottstielbrücke, die Nebenanlagen L 167 sowie die Grauertchen Gärten.

## 1.6 Die Entwicklung des Vermögens 2022 - 2024

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 bis 2022 vorliegen. Über die Entwicklung des Vermögens im Jahr 2023 ist ebenso wenig zu sagen, da die Werte einer Planbilanz auf den Werten der Jahresabschlussbilanz aus 2022 aufbauen. Da zum jetzigen Zeitpunkt jedoch der Jahresabschluss aus dem Jahr 2022 noch nicht vollständig erstellt ist, kann eine Schätzung zum Stand 31.12.2023 nicht vorgenommen werden.

## 1.7 Entwicklung der Schulden 2022 – 2024

interne Kreditnummer	Darlehensbestand zum 01.01.2022	Darlehensbestand zum 31.12.2022	Darlehensbestand zum 31.12.2023 (Plan)	Darlehensbestand zum 31.12.2024 (Plan)
Kredit 10	189.489,93	126.326,61	63.163,29	0,00
Kredit 39	10.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.189.489,93</b>	<b>9.126.326,61</b>	<b>8.063.163,29</b>	<b>7.000.000,00</b>

Im Jahr 2023 erfolgten Tilgungen in Höhe von 1.063.163,32 €. Die Aufnahme von neuen Investitionsdarlehen ist für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

## 2 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

### 2.1 Gesamtüberblick der geplanten Auszahlungen im Planungsjahr 2024

Konto	Bezeichnung	Plan 2024
7810002	Zuweisungen für Investitionen an Bund (Soziale Stadt)	10,00
7811002	Zuweisungen für Investitionen an Land (Soziale Stadt)	10,00
7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	109.200,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	370.170,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.264.560,00
7831100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	827.360,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	277.200,00
7832100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	25.500,00
7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10,00
7834100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	121.240,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.231.540,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.129.360,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	160.000,00
7881001	Mittelzuführung an Treuhandvermögen (D-Programm SG Historische Altstadt)	20,00
7881011	Mittelzuführung an Treuhänder (LZ-Programm SG Historische Altstadt)	20,00

### 2.2 Gesamtüberblick der einzelnen Maßnahmen je Amt im Planungsjahr 2024

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

#### 2.2.1 Investitionen Hauptamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
11104	Zentrale Beschaffung	22.000,00	
11104	Virtuelles Rathaus (EDV)	605.010,00	
12101	Ausstattung Wahlen	5.000,00	

#### 2.2.2 Investitionen Ordnungsamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
12201	Leuchttürme Katastrophenschutz	318.000,00	318.000,00

### 2.2.3 Investitionen Feuerwehr/Brandschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
12601	Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	17.000,00	
12601	Ausstattung Feuerwehr	1.000,00	
12601	Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr	48.540,00	
12601	Löschwasserentnahmestellen/ Brunnenbau	70.000,00	
12601	Ausrüstung Feuerwehr	48.510,00	
12601	KFZ Feuerwehr	740.060,00	280.000,00

### 2.2.4 Investitionen Amt für Bildung und Soziales

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
21101	Ausstattung Grundschulen allgemein	28.000,00	
21102	EDV Grundschule Karl Liebknecht	12.710,00	11.400,00
21104	Ausstattung Grundschule am Weinberg	30.010,00	
21104	EDV Grundschule Alt Ruppin	52.700,00	47.400,00
21107	EDV Fontane-Grundschule	15.040,00	
21602	Ausstattung Oberschule Alexander Pusckin	5.010,00	
21603	Ausstattung Oberschule Theodor Fontane	5.010,00	
21701	Ausstattung Schinkel Gymnasium	5.010,00	
24301	Beschaffung Hard- und Software Schulen	140.010,00	
31510	Beschaffung Hard- und Software Haus der Begegnung	1.010,00	
31510	Ausstattung Haus der Begegnung	2.010,00	
31560	Ausstattung Frauenhaus	20.000,00	
36501	Ausstattung Kitas allgemein	42.000,00	
36501	Beschaffung Hard- und Software Kita	19.000,00	
36505	Ausstattung Kita Tabaluga	90.010,00	
36509	Ausstattung Kita Waldhaus	60.010,00	
42401	Ausstattung Jahnbad	3.500,00	
42401	Beschaffung Hard- und Software Sportstätten	1.010,00	

### 2.2.5 Investitionen Kulturamt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
25201	Ausstattung Museum	18.000,00	
25201	Beschaffung Hard- und Software Museum	41.010,00	
25301	Ausstattung Tierpark	6.600,00	
25301	Beschaffung Hard- und Software Tierpark	1.010,00	
27201	Ausstattung Stadtbibliothek	3.000,00	
27201	Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek	2.000,00	
27301	Ausstattung Jugendkunstschule	10.710,00	
27301	Beschaffung Hard- und Software Jugendkunst- schule	2.010,00	
28402	Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus	30.000,00	
28402	Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus	2.000,00	
57301	EDV Altes Gymnasium	2.000,00	

## 2.2.6 Investitionen Amt für Hochbau und Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
11198	Ersatzbeschaffung	8.000,00	
11198	Baugebiet Karwe	8.000,00	
11198	L Grauertsche Erben	423.500,00	
11198	Ersatzpflanzung Bäume	20.000,00	
11198	Treskow Gewerbegebiet I und II	65.500,00	
11198	An- und Verkauf von Grundstücken	234.500,00	1.000.000,00
21198	Baumaßnahme Grundschule am Weinberg	600.000,00	360.000,00
21198	Spielgeräte Grundschulen	10.000,00	
31568	Teilsanierung und Erweiterung MZH	577.500,00	524.000,00
36598	Baumaßnahme Kita Tabaluga	2.000.000,00	
36598	Baumaßnahme Kita Waldhaus		170.000,00
36598	Spielgeräte Kindereinrichtungen	33.000,00	
52298	Entschädigung bzw. Erwerb Garagen	5.000,00	
52298	Verkauf Wohn- und Gewerbehäuser, Garagen		209.000,00
55198	Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows	20.000,00	
57398	DGH Gühlen Glienicke	10.700,00	
57398	DGH Wuthenow	9.200,00	
57398	DGH Radensleben	100.000,00	
57398	GWG Gemeindehäuser	5.600,00	
57398	Anschaffung Sachanlagevermögen/Geräte DGHs	3.500,00	

## 2.2.7 Investitionen Amt für Tiefbau und Stadtgrün

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
54101	Ankauf Straßenflächen	45.010,00	
54101	Buswartehäuschen	86.400,00	60.480,00
54101	Kommunikation 1. BA + 2. BA	60.000,00	46.000,00
54101	Ernst-Toller-Straße		720.000,00
54101	Straße Radensleben		2.089.200,00
54101	Fontaneweg Alt Ruppin	50.000,00	
54101	Ausstattungs-elemente Gemeindestraßen	40.010,00	
54101	Rottstielbrücke	600.000,00	
54301	Nebenanlagen L 167 - neu zusammen	600.000,00	76.000,00
55101	Ausstattungs-elemente öffentlicher Grünflächen	81.110,00	
55101	Spielplätze	277.910,00	68.680,00
55301	Beschaffungen Friedhof	3.020,00	
55501	Beschaffung Hard- und Software Stadtforst	1.010,00	
55501	Ausrüstung Stadtwald	3.010,00	

## 2.2.8 Investitionen Amt für Stadtentwicklung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 Investitions- auszahlung	Ansatz 2024 Investitions- einzahlung
51101	Ortsteilbudget	6.320,00	
51101	Ausgleichbeiträge		54.000,00

## 2.2.9 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen aller Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung	Investitionsauszahlungen				Investitionseinzahlungen			
		Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11104	Zentraler Verwaltungsdienst,	627.010,00	477.010,00	377.010,00	217.010,00				
11109	Liegenschaftsverwaltung	20,00	20,00	20,00	20,00				
11198	Grundstücks- und	759.510,00	329.110,00	329.510,00	329.510,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	500.000,00
12101	Statistik und Wahlen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
12201	Sicherheit, Ordnung	318.540,00	540,00	540,00	540,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brand- und Bevölkerungsschutz	925.130,00	94.650,00	113.640,00	47.620,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
12698	Grundstücks- und Gebäudemanagement	30,00	30,00	30,00	300.030,00				
21101	Grundschulen	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
21102	Karl-Liebknecht-Schule	12.740,00	80,00	80,00	70,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
21103	Grundschule Gildenhall	80,00	80,00	80,00	80,00				
21104	Grundschule Alt Ruppin	82.710,00	80,00	80,00	80,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
21105	Rosa-Luxemburg-Schule	80,00	80,00	80,00	80,00				
21106	Wilhelm-Gentz-Schule	80,00	80,00	80,00	80,00				
21107	Fontane-Grundschule	15.070,00	15.070,00	70,00	70,00				
21198	Grundstücks- und Gebäudemanagement	610.040,00	710.040,00	12.040,00	12.040,00	360.000,00	320.000,00	100.000,00	0,00
21602	Alexander-Puschkin-Schule	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00				
21603	Fontane-Oberschule	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00				
21698	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40,00	40,00	40,00	40,00				
21701	Schinkel Gymnasium	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00				
21798	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40,00	40,00	40,00	40,00				
24301	Allgemeine Schulverwaltung	140.030,00	800.030,00	290.030,00	252.030,00				
25201	Museum Neuruppin	59.010,00	26.010,00	31.510,00	29.010,00				
25298	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40,00	40,00	40,00	40,00				
25301	Tierpark Kunsterspring	7.610,00	9.010,00	87.510,00	16.010,00				
25398	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10,00	10,00	10,00	10,00				
27201	Stadtbibliothek	5.010,00	7.010,00	7.010,00	14.010,00				
27301	Jugendkunstschule	12.720,00	12.720,00	5.010,00	5.000,00				
28301	Theodor Fontane	30,00	30,00	30,00	30,00				
28401	Förderung von Einrichtungen Dritter	50,00	50,00	50,00	50,00				
28402	Kulturhaus und Kulturkirche	32.010,00	58.010,00	40.010,00	37.010,00				
31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne	3.020,00	3.020,00	5.020,00	3.020,00				
31518	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10,00	10,00	10,00	10,00				
31560	Andere soziale Einrichtungen -	20.000,00	20,00	20,00	20,00				
31568	Grundstücks- und Gebäudemanagement	577.510,00	250.010,00	10,00	10,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00
35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz	10,00	10,00	10,00	10,00				
36210	Jugendarbeit mit Bildungscharakter	20,00	20,00	20,00	20,00				
36501	Kindertagesstätten	61.000,00	59.000,00	110.500,00	59.000,00				
36502	Kita Gänseblümchen	60,00	60,00	60,00	60,00				
36503	Kita Eichhörnchen	60,00	60,00	60,00	60,00				



36504	Kita Storchennest	60,00	60,00	60,00	60,00				
36505	Kita Tabaluga	90.050,00	15.050,00	7.550,00	3.050,00				
36506	Kita Regenbogen	60,00	60,00	60,00	60,00				
36507	Kita Kunterbunt	60,00	60,00	60,00	60,00				
36508	Kita Spatzennest	60,00	60,00	60,00	60,00				
36509	Kita Waldhaus	60.040,00	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	2.033.040,00	1.187.040,00	235.040,00	15.040,00	170.000,00	1.560.000,00	498.800,00	13.200,00
42101	Förderung des Sports in der Stadt	20,00	20,00	20,00	20,00				
42401	Kommunale Sportstätten	4.510,00	4.010,00	5.010,00	4.010,00				
42498	Grundstücks- und Gebäudemanagement	30,00	30,00	30,00	30,00				
51101	Räumliche Planungs-	6.390,00	50,00	50,00	50,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
52101	Aufgaben der Bauordnung	10,00	10,00	10,00	10,00				
52201	Wohnungswesen	10,00	10,00	10,00	10,00				
52298	Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	Gemeindestraßen	881.470,00	1.850.060,00	2.150.060,00	1.900.060,00	2.915.680,00	2.245.160,00	924.920,00	1.291.740,00
54301	Landesstraßen	600.000,00	725.000,00	990.000,00	600.000,00	76.000,00	380.000,00	505.400,00	437.000,00
54601	Öffentliche Parkplätze	20,00	1.140.010,00	1.200.010,00	10,00	0,00	1.076.000,00	1.080.000,00	0,00
55101	Öffentliche Grünflächen	359.080,00	209.080,00	209.080,00	209.080,00	68.680,00	17.170,00	0,00	0,00
55198	Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00				
55301	Friedhöfe	3.030,00	1.030,00	2.030,00	1.030,00				
55501	Land- und Forstwirtschaft	4.050,00	4.050,00	5.050,00	4.050,00				
57301	Altes Gymnasium	2.010,00	2.010,00	26.010,00	2.010,00				
57398	Grundstücks- und Gebäudemanagement	129.310,00	20,00	20,00	20,00				
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.320,00	1.868.470,00	3.781.150,00	1.827.580,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>8.516.200,00</b>	<b>8.058.420,00</b>	<b>6.309.100,00</b>	<b>4.130.060,00</b>	<b>8.151.480,00</b>	<b>8.520.800,00</b>	<b>8.244.270,00</b>	<b>4.123.520,00</b>

### 3 Wesentliche<sup>1</sup> Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan

#### 3.1 Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2023 für 2024	Abweichungen von 2023 zu 2024
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	96.070,00	16.070,00	80.000,00
4140001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SG Historische Altstadt)	110.400,00	55.000,00	55.400,00

<sup>1</sup> Wesentlich sind Abweichungen von mindestens 50 T€ und 20 % vom Plan für 2024 aus dem Haushalt 2023.

4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	646.370,00	223.470,00	422.900,00
4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Historische Altstadt)	110.400,00	55.000,00	55.400,00
4311100	Verwaltungsgebühren	390.480,00	322.330,00	68.150,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	957.060,00	2.029.320,00	-1.072.260,00
4321030	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)	467.900,00	131.800,00	336.100,00
4461200	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufsprovision 19 % USt)	130.000,00	50.000,00	80.000,00
4480000	Erstattungen vom Bund	72.000,00	0,00	72.000,00
4561200	Verwargelder (ruhender Verkehr)	250.000,00	200.000,00	50.000,00
4617100	Zinserträge von Kreditinstituten CM	300.000,00	144.000,00	156.000,00
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.209.000,00	500.000,00	709.000,00

### 3.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2023 für 2024	Abweichungen von 2023 zu 2024
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	450.000,00	610.000,00	-160.000,00
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.607.270,00	1.183.720,00	423.550,00
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	247.100,00	184.000,00	63.100,00
5315900	ARAP Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	105.480,00	0,00	105.480,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.120.490,00	1.753.320,00	367.170,00
5318001	Zuschüsse an übrige Bereiche (SG Historische Altstadt)	100.000,00	0,00	100.000,00
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	754.790,00	549.990,00	204.800,00
5431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	290.020,00	214.170,00	75.850,00
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	410.320,00	239.050,00	171.270,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-104.000,00	-44.000,00	-60.000,00
5496000	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	23.240,00	250.000,00	-226.760,00
5515100	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	334.570,00	170.500,00	164.070,00
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	400.090,00	200.090,00	200.000,00

### 3.3 Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2023 für 2024	Abweichungen von 2023 zu 2024
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.924.850,00	681.590,00	1.243.260,00
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	339.480,00	29.000,00	310.480,00
6819000	Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	2.089.200,00	1.404.000,00	685.200,00
6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.209.000,00	500.000,00	709.000,00
6881200	Ausgleichsbeträge	54.000,00	0,00	54.000,00

### 3.4 Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

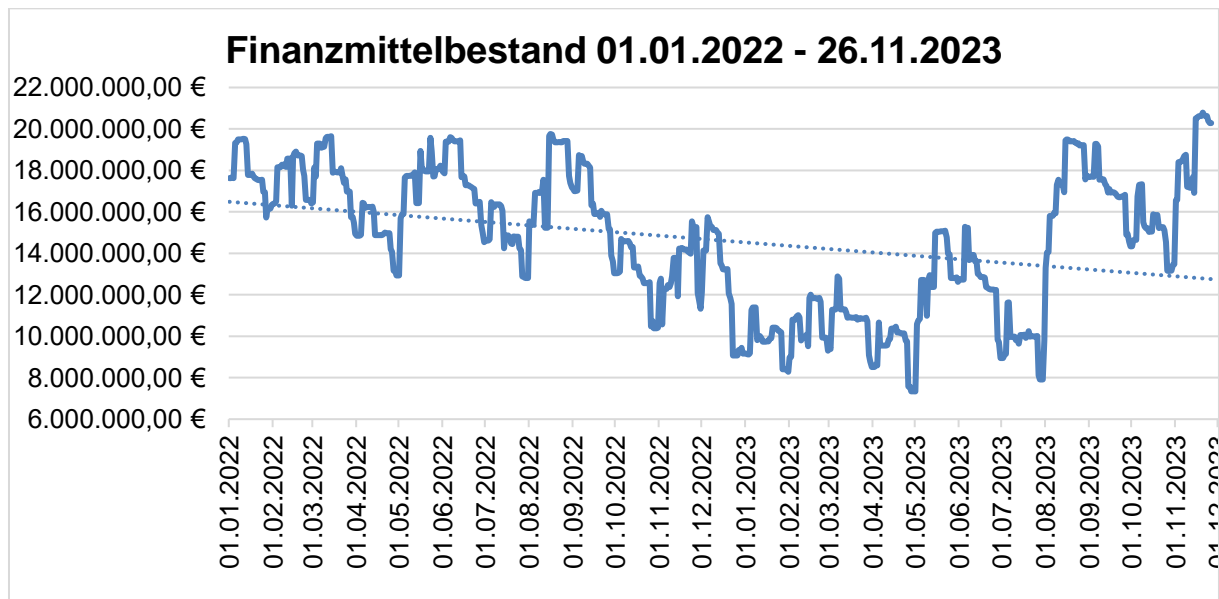
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2023 für 2024	Abweichungen von 2023 zu 2024
7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	109.200,00	0,00	109.200,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	370.170,00	595.190,00	-225.020,00
7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.264.560,00	788.500,00	476.060,00
7832000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	277.200,00	182.960,00	94.240,00
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.231.540,00	2.143.040,00	1.088.500,00
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.129.360,00	1.158.120,00	971.240,00
7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	160.000,00	1.200.030,00	-1.040.030,00

## 4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-380.000,00	-410.000,00	-430.000,00	-450.000,00
5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-175.000,00	-192.000,00	-200.000,00	-210.000,00
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-104.000,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>-840.500,00</b>	<b>-813.700,00</b>	<b>-841.700,00</b>	<b>-871.700,00</b>

Im Zuge der Inanspruchnahme der Rückstellungen entsteht ein Finanzierungsbedarf in Höhe von voraussichtlich 840.500,00 €.

## 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 2022 bis November 2023. 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 Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte (entfällt)

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

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022
Campingplatz und Uferpflege Rottstiel	12.363,90	0,00
Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH [1]	3.113.970,61	2.726.881,37
Stadtwerke Neuruppin GmbH	21.075.578,01	19.513.439,05
Tourismusforum Neuruppin GmbH	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>24.201.912,52</b>	<b>22.240.320,42</b>

[1] inkl. Mietbesicherung (31.12.2021: 324.974,08; 31.12.2022: 281.644,28)

## 8 Produktziele und -kennzahlen

Produktorientierte Ziele für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung sind gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV festzulegen. 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 2024 sind folgende Zielgrößen und Kennzahlen vereinbart worden:

Produkt	Produktziel	Zielart	Kennzahl	Ziel 2023	Ziel 2024	Ziel 2025
11104	Optimierung von Durchlauf und Bearbeitung im Rechnungsworkflow durch den Aufbau digitaler Strukturen	Sachziel	Durchlaufzeit einer Rechnungsanordnung (in Tagen)	3	<b>3</b>	3
			Anzahl eingebundener Organisationseinheiten in den digitalen Rechnungslauf (absolut)	88	<b>88</b>	88
11104	Verbesserung des Einstellungsprozesses	Sachziel	Durchschnittliche Dauer der Rekrutierung (in Wochen) (Ablauf der Bewerbungsfrist bis zur schriftlichen Einladung)	2,3	<b>2,3</b>	2,3
11104	Optimierung der Personalverwaltung	Sachziel	Anteil der Papierlosen Ablage im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung (in Prozent)	80	<b>85</b>	85
11107	Verbesserung der Erfolgsquote im Bereich der Verwaltungsvollstreckung	Finanzziel	Vollstreckungsquote (Summe aller vollstreckten Beträge im Verhältnis zur Summe aller zu vollstreckenden Beträge) (in Prozent)	80	<b>80</b>	80

11107	Steigerung der Attraktivität des Bürger:innenhaushaltes	Sachziel	Anzahl der Vorschläge (absolut)	-	<b>45</b>	45
			Anzahl der Teilnehmenden (absolut)	-	<b>1.300</b>	1.300
div.	Erhöhung der Miet- und Pachteinnahmen	Finanzziel	Entwicklung zum Vorjahr (in Prozent)	1	<b>1</b>	1
div.	Realisierung von Überschüssen aus Grundstücksverkäufen	Finanzziel	Gewinnanteil am Verkaufspreis der veräußerten Grundstücke (in Prozent)	30	<b>30</b>	30
12201	Verbesserung von Ordnung und Sicherheit durch Erhalt der Außendienstpräsenz	Sachziel	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr pro Kontrollstunden Außendienst ruhender Verkehr (absolut)	3,0	<b>3,0</b>	3,0
			Anzahl der Wochenend- / Nachtkontrollen allgemeine Ordnung (absolut)	25	<b>25</b>	25
12201	Sicherung der Qualität von Gaststättenbetrieben und Spielhallen zur Bürgerfürsorge (z. B. Jugendschutz, Spielsuchtprävention)	Sachziel	Kontrollen pro Betrieb mit Glücksspielgeräten (absolut)	1	<b>1</b>	1
			Durchschnittlich festgestellte Mängel pro Kontrolle (absolut)	0,4	<b>0,4</b>	0,4
12202	Verbesserung der Attraktivität des Standesamtes	Sachziel	Anzahl der Eheschließungen an Wochenenden (absolut)	20	<b>20</b>	20
12202	Optimierung des Bürgerservices durch Nutzung digitaler Strukturen	Sachziel	Verkürzung der durchschnittlichen Wartezeit für einen Termin im Bürgerbüro (in Tagen)	-	<b>7</b>	7
			Erhöhung der Nutzer der Ausgabebox für Personalausweise und Reisepässe (Anteil in Prozent)	-	<b>60</b>	60
24301	Bedarfsgerechte Entwicklung der Schulstandorte	Sachziel	Durchschnittliche Anzahl von besuchten Fortbildungen pro Jahr pro Schulsachbearbeiter (absolut)	1,8	<b>1,8</b>	2,0
			Anzahl der Schüler aus anderen Kommunen (absolut)	438	<b>441</b>	444
			Erhöhung der Ausgaben für Lernmittel pro Schüler (in Euro)	110	<b>112</b>	114
25201	Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Besucherzahl Museum Neuruppin (absolut)	5.000	<b>5.000</b>	6.000

25301	Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Besucherzahl Tierpark Kunsterspring (absolut)	65.000	<b>65.000</b>	65.000
27201	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen beim Erwerb von Medienkompetenz und Leseförderung	Sachziel	Anzahl der Einführungen von Klassen und Gruppen (absolut)	-	<b>40</b>	40
			Anzahl der Teilnehmenden (absolut)	-	<b>650</b>	650
27201	Bereitstellung eines aktuellen und vielseitigen Medien- und Informationsbestandes		Aktualisierungsquote (Neuanschaffungen / Medienbestand) (in Prozent)	-	<b>7</b>	7
36501	Ausrichtung der Kitaarbeit an eigenen Qualitätszielen	Sachziel	Durchschnittliche Anzahl von besuchten Schulungen pro Jahr je Erzieher (absolut)	2	<b>2</b>	2
			Entwicklungsgespräche mit den Eltern je Kind im Hort (Anteil in Prozent)	38	<b>40</b>	42
			Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten beim Kita-Sprachtest (in Prozent)	15	<b>13</b>	11
36598	Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in den Kindereinrichtungen und Horten der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Stromverbrauch (in kWh)	69.640	<b>82.900</b>	82.070
54101	Regelmäßige und kontinuierliche Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Fontanestadt Neuruppin	Sachziel	Anteil der pro Jahr durch Deckensanierung instandgesetzten Straßen des asphaltierten Straßennetzes (in Prozent)	8	<b>5</b>	6
			Anteil der pro Jahr durch Sanierung instandgesetzten Wege des unbefestigten Wegenetzes (in Prozent)	30	<b>15</b>	20
61101	Senkung von Widersprüchen gegen erstellte Steuerbescheide	Sachziel	Widerspruchsquote (in Prozent)	1,8	<b>1,7</b>	1,6
71001	Erhöhung der Einnahmen gemäß des Stiftungszweckes	Finanzziel	Steigerung der Zins- und Spendeneinnahmen i. V. z. Durchschnitt der vorangegangenen 3 Jahre (in Prozent)	10	<b>10</b>	10

Das Produktziel „Steigerung der Attraktivität des Bürger:innenhaushaltes“ sowie die zugehörigen Kennzahlen wurden mit dem Haushaltsjahr 2024 neu vereinbart. Zudem wurden im Produktziel „Optimierung des Bürgerservices durch digitale Strukturen“ im Produkt 12202 und die zugehörigen Kennziffern

evaluiert und erneuert. Neu aufgenommen wurden zudem Produktziele für die Stadtbibliothek im Produkt 27201. Wesentliche Änderungen der Zielgröße wurden im Hoch- sowie Tiefbau vorgenommen. Im Produkt 36598 hat sich durch eine Erweiterung des Gebäudebestandes (Eröffnung Wilhelm-Gentz-Schule) ein Anpassungsbedarf ergeben. Im Produkt 54101 haben sich die Zielgrößen aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre als nicht realistisch erwiesen und wurden folglich reduziert.



**Gesamtergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	31.756.157,79	32.940.650	33.198.240	33.610.100	34.034.450	34.465.330
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.437.104,69	34.684.340	36.329.210	36.086.130	36.462.340	36.993.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.629,36	3.628.830	3.018.990	3.370.190	3.347.150	3.367.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.692.024,69	2.177.740	2.300.390	2.211.990	2.216.690	2.222.130
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.591,58	471.160	596.010	424.500	425.300	399.810
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.576.635,96	1.496.410	1.578.150	1.572.150	1.572.150	1.572.150
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.196.144,07</u>	<u>75.399.130</u>	<u>77.020.990</u>	<u>77.275.060</u>	<u>78.058.080</u>	<u>79.019.920</u>
11.	Personalaufwendungen	26.374.391,19	27.912.780	30.627.140	31.728.880	32.751.460	33.752.880
12.	Versorgungsaufwendungen	120.136,99	-114.000	-122.000	-132.000	-130.000	-132.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336.075,85	15.590.450	15.327.800	14.954.400	15.207.420	15.124.300
14.	Abschreibungen	186.405,35	6.460.090	6.482.280	6.482.280	6.482.260	6.482.250
15.	Transferaufwendungen	22.977.761,60	24.571.490	24.573.770	24.523.990	24.717.950	24.976.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.661,51	3.034.520	3.088.040	2.884.720	2.866.670	2.733.820
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.722.432,49</u>	<u>77.455.330</u>	<u>79.977.030</u>	<u>80.442.270</u>	<u>81.895.760</u>	<u>82.938.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.473.711,58</u>	<u>-2.056.200</u>	<u>-2.956.040</u>	<u>-3.167.210</u>	<u>-3.837.680</u>	<u>-3.918.090</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	718.047,17	741.700	887.530	747.880	684.150	593.120
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279.425,22	365.280	551.710	372.300	300.180	222.630
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>438.621,95</u>	<u>376.420</u>	<u>335.820</u>	<u>375.580</u>	<u>383.970</u>	<u>370.490</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.912.333,53</u>	<u>-1.679.780</u>	<u>-2.620.220</u>	<u>-2.791.630</u>	<u>-3.453.710</u>	<u>-3.547.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.349.078,19	1.790.000	1.209.000	1.000.000	1.300.000	500.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	432.588,20	770.740	454.730	431.240	551.240	231.240
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>916.489,99</u>	<u>1.019.260</u>	<u>754.270</u>	<u>568.760</u>	<u>748.760</u>	<u>268.760</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>3.828.823,52</u>	<u>-660.520</u>	<u>-1.865.950</u>	<u>-2.222.870</u>	<u>-2.704.950</u>	<u>-3.278.840</u>

**Gesamtfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.341.131,70	32.940.650	33.198.240	33.610.100	34.034.450	34.465.330
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.198.545,64	30.364.920	32.084.980	31.841.900	32.218.110	32.749.070
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.394.067,88	3.069.500	2.498.520	2.849.720	2.826.680	2.846.730
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725.422,32	2.176.110	2.298.760	2.210.360	2.215.060	2.220.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.879,80	454.490	579.340	407.830	408.630	383.140
7. sonstige Einzahlungen	1.259.844,48	1.379.150	1.442.320	1.441.320	1.441.320	1.441.320
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	635.706,15	741.700	887.530	747.880	684.150	593.120
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.028.597,97</u>	<u>71.126.520</u>	<u>72.989.690</u>	<u>73.109.110</u>	<u>73.828.400</u>	<u>74.699.210</u>
10. Personalauszahlungen	25.948.577,12	27.574.280	30.344.140	31.411.480	32.407.060	33.375.380
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.230.245,35	15.620.570	15.357.920	14.984.520	15.237.540	15.154.410
13. Transferauszahlungen	23.023.152,80	24.167.650	24.110.870	24.061.090	24.255.050	24.513.860
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.813.317,06	3.588.110	3.743.060	3.258.040	3.167.870	2.957.470
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.015.292,33</u>	<u>70.950.610</u>	<u>73.555.990</u>	<u>73.715.130</u>	<u>75.067.520</u>	<u>76.001.120</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>3.013.305,64</u>	<u>175.910</u>	<u>-566.300</u>	<u>-606.020</u>	<u>-1.239.120</u>	<u>-1.301.910</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.489.301,07	4.773.740	6.883.480	6.921.600	6.770.270	3.569.520
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	94.716,91	0	54.000	599.200	174.000	54.000
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	1.344.259,69	1.790.000	1.209.000	1.000.000	1.300.000	500.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	5.000	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.929.077,67</u>	<u>6.563.740</u>	<u>8.151.480</u>	<u>8.520.800</u>	<u>8.244.270</u>	<u>4.123.520</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.278.972,30	9.016.080	5.520.900	6.057.140	4.783.130	3.022.130
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	233.210	109.240	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.345,22	151.840	121.250	153.250	154.750	138.750
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	124.051,21	510.190	370.170	340.170	340.170	340.170
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.843.827,60	1.413.070	2.394.620	1.507.820	1.031.010	628.970
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	29.400,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.988,81	20	40	40	40	40
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.454.585,14</u>	<u>11.324.410</u>	<u>8.516.220</u>	<u>8.058.420</u>	<u>6.309.100</u>	<u>4.130.060</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-10.525.507,47</u>	<u>-4.760.670</u>	<u>-364.740</u>	<u>462.380</u>	<u>1.935.170</u>	<u>-6.540</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>-7.512.201,83</u>	<u>-4.584.760</u>	<u>-931.040</u>	<u>-143.640</u>	<u>696.050</u>	<u>-1.308.450</u>
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. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.063.163,32	1.070.000	1.070.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.063.163,32</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.070.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-1.063.163,32</u>	<u>-1.070.000</u>	<u>-1.070.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-8.575.365,15</u>	<u>-5.654.760</u>	<u>-2.001.040</u>	<u>-1.143.640</u>	<u>-303.950</u>	<u>-2.308.450</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	23.492.388,80	14.917.020	9.262.260	7.261.220	6.117.580	5.813.630
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.917.023,65	9.262.260	7.261.220	6.117.580	5.813.630	3.505.180

**Fontanestadt Neuruppin - Haushalt 2024 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**

**2024**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111010000000</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Nico Ruhle	Nico Ruhle	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung</li> <li>- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li> <li>- Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/-innen</li> <li>- Repräsentationen, Ehrungen und Jubilare</li> <li>- Beteiligungsmanagement und -controlling</li> <li>- Antikorruptionsbeauftragte</li> <li>- Leitung und Koordinierung des Geschäftsbereiches des Bürgermeisters (insbesondere Informationsmanagement, Beratung des Bürgermeisters, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung)</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressemittteilungen, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen, gemeindliche Publikationen, Internetauftritte, Informationsbeschaffung durch Teilnahme an Sitzungen der städtischen Gremien, Dienstberatungen)</li> <li>- Interne Revision</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Steuer- und Handelsgesetze</li> <li>- Wirtschaftsgesetze</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Stadtverordnetenversammlung, Vereine, Verbände, Beschäftigte, Beamte, Beteiligungen	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061,32	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	1.061,32	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.861,32</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	452.630,57	720.750	792.650	825.250	859.000	889.740
5011000 Beamtinnen und Beamte	103.671,88	200.000	222.000	228.000	235.000	242.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	242.003,74	302.000	335.000	345.000	356.000	367.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5021000	Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	84.000	90.000	96.000	100.000	104.000
5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.633,77	16.600	18.600	20.600	23.000	23.460
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.392,87	68.650	70.650	73.650	76.000	78.280
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	6.000	6.400	8.000	9.000	10.000
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	40.000	43.000	45.000	50.000	54.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	3.500	7.000	9.000	10.000	11.000
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.263,96</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängende	32.315,32	32.000	36.000	40.000	45.000	50.000
5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängende	0,00	-160.000	-175.000	-192.000	-200.000	-210.000
5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängende	7.948,64	14.000	17.000	20.000	25.000	28.000
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.805,55</b>	<b>10.730</b>	<b>15.930</b>	<b>15.930</b>	<b>16.480</b>	<b>16.480</b>
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5231100	Mieten und Pachten (Hauptamt)	180,64	200	400	400	450	450
5231199	Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	15,05	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	54,00	10	10	10	10	10
5251099	Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	483,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.072,86	8.000	13.000	13.000	13.500	13.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.967,76</b>	<b>24.540</b>	<b>76.540</b>	<b>28.740</b>	<b>28.740</b>	<b>29.740</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
5429100	Vermischte und sonstige Ausgaben	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431100	Bürobedarf	82,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	2.140,75	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
5431500	Bücher und Zeitschriften	2.506,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.057,28	15.000	67.000	19.000	19.000	20.000
5431699	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	0	0	0	0
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5491000	Verfügungsmittel	0,00	500	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>521.667,84</b>	<b>642.030</b>	<b>763.130</b>	<b>737.930</b>	<b>774.220</b>	<b>803.960</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-518.806,52</b>	<b>-640.230</b>	<b>-761.330</b>	<b>-736.130</b>	<b>-772.420</b>	<b>-802.160</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-518.806,52</b>	<b>-640.230</b>	<b>-761.330</b>	<b>-736.130</b>	<b>-772.420</b>	<b>-802.160</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fontanestadt Neuruppin - Haushalt 2024 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte**
**2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-518.806,52</b>	<b>-640.230</b>	<b>-761.330</b>	<b>-736.130</b>	<b>-772.420</b>	<b>-802.160</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.691,19	616.360	713.530	689.970	723.900	751.700
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.691,19	616.360	713.530	689.970	723.900	751.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-151.115,33</b>	<b>-23.870</b>	<b>-47.800</b>	<b>-46.160</b>	<b>-48.520</b>	<b>-50.460</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111040000000</b>	<b>Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation, Personal- und Rechtsangelegenheiten</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Tobias Schäfer	Tobias Schäfer
----------------	----------------

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben
----------------	---------------------

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation der Verwaltung (Aufbauorganisation)</li> <li>- Datenschutzbeauftragte</li> <li>- Koordination der betriebsärztlichen Untersuchung</li> <li>- Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Material für alle Organisationseinheiten</li> <li>- Ordnungsgemäße Führung des Zentralarchives</li> <li>- Personalangelegenheiten (u. a. Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen)</li> <li>- Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten (Bewerbersauswahl, Einstellungen, Überwachung der Ausbildung, Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum und der Brandenburgischen Kommunalakademie, Erstellung der Ausbildungs- und Einsatzpläne)</li> <li>- Verwaltung der Dienstfahrzeuge</li> <li>- Bearbeitung und Verteilung der Post</li> <li>- Sitzungsmanagement für die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse</li> <li>- Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen (z.B. Erstellung von Protokollen und Amtsblättern)</li> <li>- Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften mit den Gemeinden Bad Kreuznach (Deutschland), Nymburk (Tschechien), Babimost (Polen) und Certaldo (Italien)</li> <li>- Abwicklung und Begleitung von Vergabeverfahren</li> <li>- Betreuung der Schiedsstellen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit</li> <li>- Kündigungsschutzgesetz</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Bundespersonalvertretungsgesetz</li> <li>- Landespersonalvertretungsgesetz</li> <li>- Städtepartnerschaftsverträge</li> <li>- Richtlinie für eine finanzielle Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften der Fontanestadt Neuruppin</li> <li>- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|--|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister, Beschäftigte, Beamte, Partnerstädte

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Optimierung von Durchlauf und Bearbeitung im Rechnungsworkflow durch den Aufbau digitaler Strukturen.</li> <li>1.2 Verbesserung des Einstellungsprozesses.</li> <li>1.3 Optimierung der Personalverwaltung.</li> </ol> |
|--|---|

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Durchlaufzeit einer Rechnungsanordnung (in Tagen)	3,50	3,00	3,00	-	-	-
Anzahl eingebundener Organisationseinheiten in den digitalen Rechnungslauf (in Prozent)	80,00	88,00	88,00	-	-	-
Durchschnittliche Dauer der Rekrutierung (in Wochen)	2,50	2,30	2,30	-	-	-
Anteil der papierlosen Ablage im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung (in Prozent)	50,00	80,00	80,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,10	0	0	0	0	0
	4144099 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	44,10	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	650	650	650	650	650
	4311100 Verwaltungsgebühren	246,00	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	0,00	50	50	50	50	50
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,63	820	1.810	1.810	1.810	1.800
	4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	800	800	800	800	800
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586,79	10	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	996,84	10	10	10	10	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133,99	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000
	4481199 Erstattungen vom Land periodenfremd (Hauptamt)	1.693,98	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	901,11	16.500	16.500	20.000	20.000	20.000
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	973,22	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	565,68	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	50	50	50
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.007,72</u>	<u>18.020</u>	<u>19.010</u>	<u>22.510</u>	<u>22.510</u>	<u>22.500</u>
11.	Personalaufwendungen	2.195.522,22	2.537.100	2.730.700	2.808.700	2.888.700	2.976.060
	5011000 Beamtinnen und Beamte	79.815,47	79.000	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.669.855,34	1.876.500	2.207.100	2.275.100	2.343.100	2.415.100
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	42.000	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.775,64	92.600	95.600	98.600	103.600	105.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	330.881,97	395.000	428.000	435.000	442.000	455.260
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	3.000	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	39.000	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	10.000	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.573,94	0	0	0	0	0
	5081100 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungsentgelt	1.691,55	325.000	380.000	410.000	430.000	450.000
	5082100 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Leistungsentgelt	0,00	-325.000	-380.000	-410.000	-430.000	-450.000
12.	Versorgungsaufwendungen	28.312,74	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	10.771,77	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	2.649,55	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.196,18	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-304,76	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.820,49	792.210	781.030	798.230	818.730	829.520



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt) Erläuterungen: 109T€ IT-Projekte 389.6T€ Wartungsverträge	319.256,41	487.000	498.600	520.000	540.000	560.000
5222131 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen USt aus 13b Abs.2 o. VSt.abzug (Hauptamt)	0,00	7.300	7.300	7.500	7.500	8.000
5222199 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	738,19	0	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 23,4T€ Kopierer 4T€ Sitzungen Ortsteile 2,6T€ Miete Stadtgarten	52.850,26	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	820,36	10	10	10	10	0
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	100	10	10	10	10
5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	14.109,86	18.000	13.000	13.000	13.000	1.300
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10,1T€ Versicherung 5T€ Beschilderung 2,8T€ Aktenvernichtung	10.511,98	8.500	17.900	13.000	13.000	14.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.869,11	31.500	32.000	32.500	33.000	34.000
5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	84,78	200	200	200	200	200
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	974,36	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	Personal						
	8,0 T€ Seminare BGM, Personal, Lohn						
	10,0 T€ LOGA-Schulungen						
	10,0 T€ Ausbildung VFA, Bachelor						
	15,0 T€ Ausbildung Erzieher						
	Organisation						
	0,5 T€ KOSIS-Schulung						
	1,0 T€ Caigos-Schulung						
	1,5 T€ QuestorPro Schulung						
	10,0 T€ Archikart-Nutzerschulungen						
	2,6 T€ Allgemeine Seminare Organisation						
	IT						
	2,6 T€ IT-Grundschutz Praktiker (TÜV)						
	1,2 T€ Microsoft Windows Server 2022: Umstieg und Migration						
	5,5 T€ Public Key Infrastructure (PKI) Grundlagen						
	2,2 T€ IT-Grundschutz-Berater						
	2,2 T€ Künstliche Intelligenz						
	2,2 T€ KI-Qualität für Experten						
	1,8 T€ Citrix Endpoint Management						
	Städtepartnerschaften						
	0,2 T€ Italienisch-Kurs						
	Vergabestelle						
	3,0 T€ Seminare Vergaberecht						
	0,85 T€ Vergaberechtsforum						
	0,45 T€ Deutscher Vergabetag						
	0,70 T€ Verwaltungsrechtstag						
	1,70 T€ Seminare Justitiariat	86.046,44	124.000	83.000	85.000	85.000	85.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	24,5T€ Städtepartnerschaften						
	8,5T€ Livestream						
	5,5T€ Beschaffung Hauptamt						
	4,5T€ Jubiläen	72.977,04	42.300	43.000	45.000	45.000	45.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	23T€ Städte- und Gemeindebund						
	10T€ Deutscher Städtetag						
	6T€ DIKOM						
	5,6T€ Kommunaler Arbeitgeberverband						
	2,5T€ Vergleichsring KGSt Organisation/Personal						
	3T€ TUIV AG Brandenburg						
	2,5T€ KGSt Schuldigitalisierung						
	2T€ Sonstiges						
	0,8T€ Transparency International						
	0,6T€ Bund Deutscher Schiedsmänner	47.581,70	53.300	56.000	52.000	52.000	52.000
14.	Abschreibungen	747,39	240.960	197.090	197.090	197.090	197.090
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	488,90	163.720	107.240	107.240	107.240	107.240

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	77.240	89.850	89.850	89.850	89.850
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	258,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.415,70	724.660	654.440	665.810	669.240	671.740
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Sportveranstaltungen						
	2T€ Ergonomietraining						
	3T€ Zuschuss Arbeitsplatzsehhilfen						
	2T€ Arbeitsplatzhilfen						
	2T€ Supervision/Coaching						
	2T€ Sonnenschutz/Zeckenmittel						
	4T€ Reisekosten Hauptamt						
	2,5T€ Zuschuss Präventionskurse						
	4T€ gesundheitsfördernde Angebote FFW/OA						
	7,5T€ Azubi-Tickets						
	1,5T€ Masken/Desinfektion						
	12,5T€ Trinkwasserspender						
	7,0T€ Jobticket	69.791,19	96.800	50.500	50.500	50.500	50.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.920,00	107.500	113.100	111.000	111.000	111.000
	5431100 Bürobedarf	15.973,15	18.750	9.000	9.500	9.500	10.000
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	24T€ Ausschüsse und Amtsblatt						
	20T€ Stellenausschreibung	37.512,35	44.800	44.000	45.000	45.000	46.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	16.738,89	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	8.287,17	8.700	8.800	8.800	9.100	9.500
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	14T€ Externer Datenschutzbeauftragter						
	15T€ Digitalisierung						
	17,5T€ Betriebsarzt Grundvertrag						
	8T€ Betriebsarzt Untersuchungen						
	6T€ Caigos						
	5T€ Sonstiges						
	1T€ Testverfahren VfA, Bachelor						
	1,5T€ Schutzimpfungen MA						
	3T€ Vertrag Inkom	68.493,74	76.000	71.000	80.000	80.000	80.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.737,53	2.500	3.000	3.000	3.100	3.200
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,70	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.947,55	11.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	11.785,29	20.000	16.000	16.500	17.000	17.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 253,5T€ Unfallkasse 27T€ Allgemeine Haftpflicht 24T€ Vermögenseigenschaden 4T€ Allgemeine Unfallversicherung 3T€ Straf-Dienst-Rechtsschutzversicherung 1,5T€ dienstliche Benutzung Kfz 1T€ Dienstreise-Kasko-Versicherung 1T€ Haus D	306.022,40	317.500	315.000	317.500	320.000	320.000
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	986,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	8.218,99	0	30	0	30	30
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.516.818,54</b>	<b>4.296.930</b>	<b>4.365.260</b>	<b>4.471.830</b>	<b>4.575.760</b>	<b>4.676.410</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.510.810,82</b>	<b>-4.278.910</b>	<b>-4.346.250</b>	<b>-4.449.320</b>	<b>-4.553.250</b>	<b>-4.653.910</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.510.810,82</b>	<b>-4.278.920</b>	<b>-4.346.260</b>	<b>-4.449.330</b>	<b>-4.553.260</b>	<b>-4.653.920</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.510.810,82</b>	<b>-4.278.920</b>	<b>-4.346.260</b>	<b>-4.449.330</b>	<b>-4.553.260</b>	<b>-4.653.920</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.420.522,56	2.822.910	3.047.120	3.121.510	3.194.060	3.264.320
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.420.522,56	2.822.910	3.047.120	3.121.510	3.194.060	3.264.320
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.774,50	109.150	152.630	147.590	154.840	160.790
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.774,50	109.150	152.630	147.590	154.840	160.790
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.155.062,76</b>	<b>-1.565.160</b>	<b>-1.451.770</b>	<b>-1.475.410</b>	<b>-1.514.040</b>	<b>-1.550.390</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.559,36	120.000	85.000	120.000	120.000	105.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	29.559,36	120.000	85.000	120.000	120.000	105.000	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	153.089,98	197.010	542.010	357.010	257.010	112.010	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.811,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	34.768,10	167.000	522.000	337.000	237.000	92.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	90.510,15	30.010	20.010	20.010	20.010	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>182.649,34</b>	<b>317.010</b>	<b>627.010</b>	<b>477.010</b>	<b>377.010</b>	<b>217.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.649,34</b>	<b>-317.010</b>	<b>-627.010</b>	<b>-477.010</b>	<b>-377.010</b>	<b>-217.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111042011001 Zentrale Beschaffung</b>								
11104.7831000	27.811,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	15.809,51	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.621,24</b>	<b>-32.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)</b>								
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.636,25	40.000	95.000	135.000	135.000	35.000	0,00	0,00
11104.7831100 Technische Anlage	0,00	125.000	425.000	200.000	100.000	55.000	0,00	0,00
11104.7831100	19.821,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150 € bis 1.000 € netto (EDV)	74.700,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7834100 Lizenzen	772,86	120.000	85.000	120.000	120.000	105.000	0,00	0,00
11104.7834100	28.786,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.718,08</b>	<b>-285.010</b>	<b>-605.010</b>	<b>-455.010</b>	<b>-355.010</b>	<b>-195.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-177.339,32</b>	<b>-317.010</b>	<b>-627.010</b>	<b>-477.010</b>	<b>-377.010</b>	<b>-217.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>111042011001 Zentrale Beschaffung</b>				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831100 Ersatzbeschaffung	0	0	0	0
11104.7832100 Ersatzbeschaffung Möbel/Drehstühle	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111042011002 Virtuelles Rathaus (EDV)</b>				
11104.7831100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
11104.7831100 Technische Anlage	0	0	0	0
11104.7831100	0	0	0	0
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150-1000 €	0	0	0	0
11104.7832100 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 150 € bis 1.000 € netto (EDV)	0	0	0	0
11104.7834100 Lizenzen	0	0	0	0
11104.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105	Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111050000000	<b>Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Ines Rehfeld	Ines Rehfeld	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- 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	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,92	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.216,92	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	<u>2.216,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	37.398,40	62.100	70.500	75.800	79.000	81.640
5012000 Tariflich Beschäftigte	30.345,64	47.800	54.000	56.000	58.000	60.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.038,01	2.300	2.500	2.800	3.000	3.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.014,75	12.000	14.000	17.000	18.000	18.540
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,86	7.010	7.310	5.510	5.510	5.510
5231000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
1,8 T€ inklusives Sommercamp BHH	1.867,86	4.500	4.800	3.000	3.000	3.000
5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105	Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,11	1.910	3.360	3.360	3.610	3.610
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	217,00	400	400	400	400	400
5431100 Bürobedarf	176,86	400	300	300	350	350
5431200 Bekanntmachungen	543,34	0	700	700	700	700
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	296,33	300	350	350	350	350
5431500 Bücher und Zeitschriften	971,78	800	800	800	900	900
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.916,80	0	800	800	900	900
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	5,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.643,37	71.020	81.170	84.670	88.120	90.760
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b>-42.426,45</b>	<b>-71.020</b>	<b>-81.170</b>	<b>-84.670</b>	<b>-88.120</b>	<b>-90.760</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./: 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-42.426,45</b>	<b>-71.020</b>	<b>-81.170</b>	<b>-84.670</b>	<b>-88.120</b>	<b>-90.760</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-42.426,45</b>	<b>-71.020</b>	<b>-81.170</b>	<b>-84.670</b>	<b>-88.120</b>	<b>-90.760</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-42.426,45</b>	<b>-71.020</b>	<b>-81.170</b>	<b>-84.670</b>	<b>-88.120</b>	<b>-90.760</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105	Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	111060000000	<b>Personalrat</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Sabrina Schmidt	Sabrina Schmidt	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Intern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- 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	
<b>Zielgruppen</b>		
Beschäftigte, Beamte		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	20.327,76	66.800	77.100	83.300	86.500	89.230
5012000 Tariflich Beschäftigte	16.472,55	50.000	58.000	60.000	61.000	63.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	585,47	2.800	3.100	3.300	3.500	3.570
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.269,74	14.000	16.000	20.000	22.000	22.660
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,96	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
Auffrischungsschulungen PR-Mitglieder	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376,96	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,15	1.810	1.820	1.820	1.880	1.880
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	250	250	250	250	250
5431100 Bürobedarf	197,34	300	300	300	350	350
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	227,40	250	260	260	270	270
5431500 Bücher und Zeitschriften	733,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.862,87</u>	<u>72.110</u>	<u>85.920</u>	<u>92.120</u>	<u>95.380</u>	<u>98.110</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	<u>-21.862,87</u>	<u>-72.110</u>	<u>-85.920</u>	<u>-92.120</u>	<u>-95.380</u>	<u>-98.110</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./: 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-21.862,87</u>	<u>-72.110</u>	<u>-85.920</u>	<u>-92.120</u>	<u>-95.380</u>	<u>-98.110</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-21.862,87</u>	<u>-72.110</u>	<u>-85.920</u>	<u>-92.120</u>	<u>-95.380</u>	<u>-98.110</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-21.862,87</u>	<u>-72.110</u>	<u>-85.920</u>	<u>-92.120</u>	<u>-95.380</u>	<u>-98.110</u>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110700000000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	----------------------	-------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Sebastian Svenßon Sebastian Svenßon

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern, Intern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen</li> <li>- Haushaltswirtschaft</li> <li>- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</li> <li>- Jahresabschluss, konsolidierter Jahresabschluss</li> <li>- Darstellung von Finanzstatistiken</li> <li>- Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung</li> <li>- Finanzbuchhaltung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Zahlungsabwicklung</li> <li>- Mahn- und Vollstreckungswesen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Abgabenordnung</li> <li>- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verwaltungsvollstreckungsgesetz</li> <li>- Handelsgesetzbuch</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Wirtschafts- und Steuergesetze</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|---|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Beschäftigte, Beamte

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv. 1.1 Verbesserung der Erfolgsquote im Bereich der Verwaltungsvollstreckung.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Vollstreckungsquote (in Prozent)	66,19	80,00	80,00	-	-	-
Anzahl der Vorschläge für den Bürger:innenhaushalt	0,00	0,00	50,00	-	-	-
Anzahl der Abstimmenden für den Bürger:innenhaushalt	0,00	0,00	1.450,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,42	280	380	380	380	380
	4311100 Verwaltungsgebühren	389,42	280	380	380	380	380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	516,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4484099 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	0,00	500	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						
	Erläuterungen:						
	20T€ Vertrag Cashmanagement	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	159.915,18	132.100	135.250	135.250	135.250	135.250
	4561400 Zwangsgelder	500,00	0	0	0	0	0
	4562100 Säumniszuschläge	58.943,96	45.000	48.500	48.500	48.500	48.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4562101 Vollstreckungsgebühren	69.329,01	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4562199 Säumniszuschläge (periodenfremd)	0,00	500	250	250	250	250
	4562200 Verzugszinsen	753,21	600	500	500	500	500
	4562400 Mahngebühren	22.670,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562500 Mahnkosten	1.370,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	6.348,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>180.821,15</u>	<u>156.380</u>	<u>158.630</u>	<u>158.630</u>	<u>158.630</u>	<u>158.630</u>
11.	Personalaufwendungen	1.627.187,53	1.761.700	1.822.000	1.885.660	1.944.300	2.007.090
	5011000 Beamtinnen und Beamte	181.538,95	93.000	62.000	63.860	65.800	68.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.039.348,59	1.179.200	1.308.000	1.348.000	1.389.000	1.430.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	115.081,04	84.000	45.000	50.000	50.000	52.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.177,97	39.500	42.000	45.800	48.000	48.960
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	207.337,02	298.000	304.000	312.000	321.000	330.630
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.440,00	6.000	3.000	4.000	4.500	5.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.315,32	48.000	50.000	52.000	55.000	60.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.948,64	14.000	8.000	10.000	11.000	12.500
12.	Versorgungsaufwendungen	13.421,32	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	10.771,77	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	2.649,55	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.904,30	60.980	65.580	63.480	64.880	67.180
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	45.898,68	48.000	51.000	53.000	54.300	56.500
	5231000 Mieten und Pachten	475,02	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.074,00	1.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	89,50	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	11.154,80	11.200	11.700	7.500	7.500	7.500
	5261299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung periodenfremd)	132,30	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	80	80	80	80	80
14.	Abschreibungen	17.374,06	130	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	130	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	17.374,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.951,42	101.130	83.280	97.080	75.580	75.580
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	3.394,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431100 Bürobedarf	2.979,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431200 Bekanntmachungen	3.027,83	0	1.650	1.650	1.650	1.650
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	24.305,06	23.000	23.500	23.500	24.000	24.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	3.181,01	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 5T€ Projekt USt §2b 44T€ JAB 2021-2022 2,4T€ Steuerberatung BgA's und Tax	87.257,06	156.000	51.400	51.400	29.400	29.400
5431700	Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	10	10	10	10	10
5431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.806,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
5494000	Zuführung von sonstigen Rückstellungen Erläuterungen: 22T€ JAB Stadt 8,2T€ JAB BgA's	0,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5494100	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen Erläuterungen: -44T€ JAB 2022-2023	0,00	-129.000	-44.000	-30.200	-30.200	-30.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.838,63</b>	<b>1.923.940</b>	<b>1.970.860</b>	<b>2.046.220</b>	<b>2.084.760</b>	<b>2.149.850</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.667.017,48</b>	<b>-1.767.560</b>	<b>-1.812.230</b>	<b>-1.887.590</b>	<b>-1.926.130</b>	<b>-1.991.220</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.667.017,48</b>	<b>-1.767.560</b>	<b>-1.812.230</b>	<b>-1.887.590</b>	<b>-1.926.130</b>	<b>-1.991.220</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.667.018,48</b>	<b>-1.767.560</b>	<b>-1.812.230</b>	<b>-1.887.590</b>	<b>-1.926.130</b>	<b>-1.991.220</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.259,27	2.134.460	2.119.650	2.200.300	2.241.550	2.311.210
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.259,27	2.134.460	2.119.650	2.200.300	2.241.550	2.311.210
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.746,42	632.300	573.330	581.630	597.640	612.430
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.746,42	632.300	573.330	581.630	597.640	612.430
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-389.505,63</b>	<b>-265.400</b>	<b>-265.910</b>	<b>-268.920</b>	<b>-282.220</b>	<b>-292.440</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	29.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7844000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	29.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

Produkt 111080000000 Verwaltungs-, Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Gebäudemanagement, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Grundvermögens und städtischer Gebäude	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Erfassung von notwendigen baulichen Tätigkeiten für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Fontanestadt Neuruppin (Investitionstätigkeiten)	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Mitwirkung bei Konzeptstellungen	- Bauordnung
- Projektsteuerungen im Rahmen investiver Maßnahmen	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
<b>Zielgruppen</b>	
Bürger und Öffentlichkeit, Ämter, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.078,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4311100 Verwaltungsgebühren	7.078,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.082,08	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.082,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	44,34	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	44,34	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	<u>30.205,32</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.945.004,50	1.869.500	2.093.200	2.152.200	2.235.200	2.300.350
5012000 Tariflich Beschäftigte	1.518.723,59	1.460.000	1.663.700	1.714.700	1.764.700	1.816.700
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.984,92	54.500	59.200	62.200	65.200	66.500
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	310.700,17	355.000	370.300	375.300	405.300	417.150
5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	60.595,82	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	18.226,37	0	0	0	0	0
5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.685,14	0	0	0	0	0
5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.458,77	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.762,66	11.120	16.620	11.720	14.470	14.620
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	2.305,21	2.500	3.600	3.700	3.900	4.000
5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	541,92	600	1.200	1.200	1.250	1.300
5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	45,16	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.957,44	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
1,5 T€ Grundlehrgang Fachwirt technische Verwaltung						
5,2 T€ Hausmeisterweiterbildung Sachkunde für Spielplatzinspektion						
1,2 T€ Bundestreffen KGST						
2,1 T€ Seminare Baumwart/ Energiemanagement/Reinigung						
	7.912,93	5.000	10.000	5.000	7.500	7.500
14. Abschreibungen	44,34	0	0	0	0	0
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	44,34	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.396,09	19.330	21.330	43.720	22.430	22.430
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	3.405,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Bürobedarf	994,39	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
5431200 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	8.075,11	8.000	8.500	8.500	9.000	9.000
5431500 Bücher und Zeitschriften	1.951,37	2.300	2.300	2.300	2.500	2.500
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	390,00	400	400	400	400	400
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.574,71	10	10	22.500	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	5,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.009.433,96</u>	<u>1.899.950</u>	<u>2.131.150</u>	<u>2.207.640</u>	<u>2.272.100</u>	<u>2.337.400</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b><u>-1.979.228,64</u></b>	<b><u>-1.892.450</u></b>	<b><u>-2.123.650</u></b>	<b><u>-2.200.140</u></b>	<b><u>-2.264.600</u></b>	<b><u>-2.329.900</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <b>Finanzergebnis (19 ./: 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-1.979.228,64</u></b>	<b><u>-1.892.450</u></b>	<b><u>-2.123.650</u></b>	<b><u>-2.200.140</u></b>	<b><u>-2.264.600</u></b>	<b><u>-2.329.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-1.979.228,64</u></b>	<b><u>-1.892.450</u></b>	<b><u>-2.123.650</u></b>	<b><u>-2.200.140</u></b>	<b><u>-2.264.600</u></b>	<b><u>-2.329.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.794,44	403.530	403.430	417.920	430.110	442.470
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.794,44	403.530	403.430	417.920	430.110	442.470
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.150,16	1.829.540	1.222.830	1.252.990	1.282.590	1.317.120
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.150,16	1.829.540	1.222.830	1.252.990	1.282.590	1.317.120
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-3.040.584,36</u></b>	<b><u>-3.318.460</u></b>	<b><u>-2.943.050</u></b>	<b><u>-3.035.210</u></b>	<b><u>-3.117.080</u></b>	<b><u>-3.204.550</u></b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111090000000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	---------------------	--------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Fred Müller

Fred Müller

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern, Intern

Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Grundstücksgeschäften (Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten)</li> <li>- Vermietung und Verpachtung von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Grundstücksteilen</li> <li>- Führen und Fortschreiben der Straßenbenennung, der Hausnummerierung und des Straßenverzeichnisses</li> <li>- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung von Grundstücksverträgen</li> <li>- Durchführung öffentlich-rechtlicher Verfahren zum Erwerb von Grundstücken</li> <li>- Bearbeitung von Vorkaufsrechten der Gemeinde nach Baugesetzbuch</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Bauordnung</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Grundbuchordnung</li> <li>- Erbbaurechtsverordnung</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|--|--|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

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

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

1. Der Haushalt Neuruppins ist ausgeglichen.      1.1 Erhöhung der Miet- und Pachteinahmen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Entwicklung der Miet- und Pachteinahmen (in Prozent)	4,40	1,00	1,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.536,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311100 Verwaltungsgebühren	14.426,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109,93	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.389,23	217.000	219.000	221.400	223.600	225.800
4411000 Mieten und Pachten	225.889,23	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	217.000	219.000	221.400	223.600	225.800
4424000 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.543,77	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	12.543,77	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	287,04	50	50	50	50	50
4562300 Gerichtskosten/ Vollstreckungsgebühr	129,87	50	50	50	50	50
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,17	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	3,00	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	11109	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.756,27	232.050	234.050	236.450	238.650	240.850
11. Personalaufwendungen	1.055.214,04	567.600	623.100	644.000	668.900	688.700
5012000 Tariflich Beschäftigte	837.893,51	426.200	471.000	486.000	501.000	516.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.612,60	19.400	22.300	24.400	28.200	28.800
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	162.844,03	122.000	129.800	133.600	139.700	143.900
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	0	0	0	0	0
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	0	0	0	0	0
5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.442,58	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	16.232,08	0	0	0	0	0
5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.261,09	0	0	0	0	0
5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.029,01	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,91	10.160	12.860	12.860	12.910	12.910
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten	8.651,01	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	295,60	250	650	650	700	700
5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	24,63	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	300	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.689,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	432,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	26,31	140	140	140	140	140
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	140	140	140	140	140
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	26,31	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.715,81	-30.770	-33.070	27.330	27.280	27.480
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	20,80	500	500	500	500	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	410,00	0	0	0	0	0
5431100 Bürobedarf	961,89	1.450	1.450	1.450	1.500	1.500
5431110 Bürobedarf (spezifisch)	0,00	100	100	100	0	0
5431200 Bekanntmachungen	1.706,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	6.128,89	3.800	4.000	4.400	4.400	4.600
5431500 Bücher und Zeitschriften	3.851,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.636,27	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	150	150	150	150	150
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5494100 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
5495000 Entschädigungsaufwand gemäß dem Entschädigungsgesetz	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.281,15	547.140	603.040	684.340	709.240	729.240
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	-853.524,88	-315.090	-368.990	-447.890	-470.590	-488.390

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236,00	20	36.510	20	20	20
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	236,00	10	36.500	10	10	10
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-236,00</u>	<u>-20</u>	<u>-36.510</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>	<u>-20</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-853.760,88</b>	<b>-315.110</b>	<b>-405.500</b>	<b>-447.910</b>	<b>-470.610</b>	<b>-488.410</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	132.935,89	23.510	23.510	20	20	20
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	132.935,89	23.500	23.500	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.935,89</b>	<b>-23.510</b>	<b>-23.510</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-986.696,77</b>	<b>-338.620</b>	<b>-429.010</b>	<b>-447.930</b>	<b>-470.630</b>	<b>-488.430</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.764,04	390.240	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.764,04	390.240	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.446,00	396.650	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.446,00	396.650	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-892.378,73</b>	<b>-345.030</b>	<b>-429.010</b>	<b>-447.930</b>	<b>-470.630</b>	<b>-488.430</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.898,57	5.000	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.898,57	5.000	10	10	10	10	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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 beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.898,57</b>	<b>5.010</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.898,57</b>	<b>-5.010</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 111980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement innere Verwaltung

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern, Intern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Gewinnanteil am Verkaufspreis der veräußerten Grundstücke (in Prozent)	77,08	30,00	30,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.610	39.610	39.610	39.610	39.610
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.610	39.610	39.610	39.610	39.610
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,35	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	4411900 PRAP Mieten und Pachten	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.993,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.993,35</u>	<u>51.450</u>	<u>51.450</u>	<u>51.450</u>	<u>51.450</u>	<u>51.450</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.229,35	549.560	618.870	643.760	665.860	656.060



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	20,1T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	18T€ Laufende Instandsetzungen						
	30T€ Baumschnitt Grundstücke						
	55,81T€ Heizungsumstellung Grundstücke	55.532,14	66.000	123.910	138.500	150.000	136.900
5211100	Leistungen des Stadtservices	76.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.401,52	2.200	4.500	2.200	4.500	2.200
5231000	Mieten und Pachten	58.080,00	58.080	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	199.109,90	341.200	349.500	362.100	370.400	376.000
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	4.294,23	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	189,21	370	370	370	370	370
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.122,35	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	108.420	109.500	109.500	109.500	109.500
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	105.540	105.690	105.690	105.690	105.690
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.880	3.810	3.810	3.810	3.810
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,63	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	789,66	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.083,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>404.102,98</u>	<u>659.490</u>	<u>729.880</u>	<u>754.770</u>	<u>776.870</u>	<u>767.070</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-400.109,63</u>	<u>-608.040</u>	<u>-678.430</u>	<u>-703.320</u>	<u>-725.420</u>	<u>-715.620</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-400.109,63</u>	<u>-608.040</u>	<u>-678.430</u>	<u>-703.320</u>	<u>-725.420</u>	<u>-715.620</u>
23.	außerordentliche Erträge	546.673,05	1.790.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	500.000
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	534.894,90	1.790.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	500.000
4931101	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	11.778,15	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	130.847,44	746.000	430.000	430.000	550.000	230.000
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	129.488,48	716.000	400.000	400.000	520.000	200.000
5931101	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	1.358,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>415.825,61</u>	<u>1.044.000</u>	<u>570.000</u>	<u>570.000</u>	<u>750.000</u>	<u>270.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>15.715,98</u>	<u>435.960</u>	<u>-108.430</u>	<u>-133.320</u>	<u>24.580</u>	<u>-445.620</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>15.715,98</u>	<u>435.960</u>	<u>-108.430</u>	<u>-133.320</u>	<u>24.580</u>	<u>-445.620</u>
	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 2024  
- EUR -

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	539.342,55	1.790.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	500.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	527.564,40	1.790.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	500.000	0,00	0,00
6821101 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (NK)	11.778,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>539.342,55</b>	<b>1.790.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.909,82	2.938.000	431.510	10	10	10	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.591,40	70.000	10	10	10	10	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.318,42	2.868.000	431.500	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	455.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	455.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.311,73	28.000	28.000	29.100	29.500	29.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.311,73	23.000	23.000	24.100	23.500	23.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>159.221,55</b>	<b>3.421.000</b>	<b>759.510</b>	<b>329.110</b>	<b>329.510</b>	<b>329.510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>380.121,00</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>240.490</b>	<b>670.890</b>	<b>970.490</b>	<b>170.490</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 111980000001 Ersatzbeschaffung 11198.7831000	0,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
11198.7832000	8.311,73	3.000	3.000	4.100	3.500	3.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.311,73</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111980000005 Baugebiet Karwe</b>								
11198.7852000	13.318,42	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.318,42</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111980000006 L Grauertsche Erben</b>								
11198.7852000	0,00	2.860.000	423.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.860.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111980000007 Ersatzpflanzung Bäume</b>								
11198.7832000	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111987921001 Treskow Gewerbegebiet I und II</b>								
11198.7821000	0,00	0	65.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken</b>								
11198.6821000	527.564,40	1.790.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	500.000	0,00	0,00
11198.6821101	11.778,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11198.7821000	0,00	455.000	234.500	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>539.342,55</b>	<b>1.335.000</b>	<b>765.500</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>517.712,40</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>240.500</b>	<b>670.900</b>	<b>970.500</b>	<b>170.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
	<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			
<b>111980000001 Ersatzbeschaffung</b>				
11198.7831000	0	0	0	0
11198.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111980000005 Baugebiet Karwe</b>				
11198.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111980000006 L Grauertsche Erben</b>				
11198.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111980000007 Ersatzpflanzung Bäume</b>				
11198.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111987921001 Treskow Gewerbegebiet I und II</b>				
11198.7821000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111988800001 An- und Verkauf von Grundstücken</b>				
11198.6821000	0	0	0	0
11198.6821101	0	0	0	0
11198.7821000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 121010000000 Statistik und Wahlen

**Produktverantwortlicher**

Tobias Schäfer

**Produktklassifizierung**

Extern

**Produktbeschreibung**

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

**Budgetverantwortlicher**

Tobias Schäfer

**Auftragsklassifizierung**

Übertragene Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,50	50	100	100	100	100
	4311100 Verwaltungsgebühren	120,50	50	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.619,54	10	55.000	25.010	25.010	20
	4480099 Erstattungen vom Bund (periodenfremd)	16.925,15	0	0	10	10	10
	4481000 Erstattungen vom Land	1.694,39	10	55.000	25.000	25.000	10
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.740,04</u>	<u>60</u>	<u>55.100</u>	<u>25.110</u>	<u>25.110</u>	<u>120</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,00	3.040	9.820	6.820	6.820	1.930
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	6.000	4.000	4.000	10
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	500	500	500	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	500	2.000	1.000	1.000	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	0,00	370	170	170	160	160
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	360	160	160	160	160
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	430,65	2.530	56.610	41.610	41.610	1.430
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10	20.000	10.000	10.000	10
5429100	Vermischte und sonstige Ausgaben	0,00	500	0	0	0	0
5431100	Bürobedarf	0,00	300	15.000	10.000	10.000	300
5431200	Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	392,99	500	20.000	20.000	20.000	500
5431500	Bücher und Zeitschriften	37,66	1.100	500	500	500	500
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	1.000	1.000	1.000	10
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>2.030,65</u>	<u>5.940</u>	<u>66.600</u>	<u>48.600</u>	<u>48.590</u>	<u>3.520</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<u>16.709,39</u>	<u>-5.880</u>	<u>-11.500</u>	<u>-23.490</u>	<u>-23.480</u>	<u>-3.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<u>16.709,39</u>	<u>-5.880</u>	<u>-11.500</u>	<u>-23.490</u>	<u>-23.480</u>	<u>-3.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>16.709,39</u>	<u>-5.880</u>	<u>-11.500</u>	<u>-23.490</u>	<u>-23.480</u>	<u>-3.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>16.709,39</u>	<u>-5.880</u>	<u>-11.500</u>	<u>-23.490</u>	<u>-23.480</u>	<u>-3.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.010	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	3.010	5.000	3.000	3.000	3.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.010</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
121010000001 Ausstattung Wahlen								
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
121010000001 Ausstattung Wahlen				
12101.7832100 Ersatzbeschaffung Wahlausstattung	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122010000000</b>	<b>Sicherheit, Ordnung und Gewerbe</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Annette Friedrichs

Annette Friedrichs

**Produktklassifizierung**

**Auftragsklassifizierung**

Extern

Pflichtige Aufgaben

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- 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 Gewerbeverzeichnis sowie Auskunftserteilung aus dem Register
- Erteilung und Versagung der Erlaubnisse (Gaststätte-, Makler-, Spielhallen-, Gestattungen, Geeignetheitsbestätigungen)
- Rechtsaufgaben

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Brandenburgisches Polizeigesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Sondernutzungsgebührensatzung, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Gebührengesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsgebührensatzung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Schiedsstellengesetzverordnung, Hundehalterverordnung, Versammlungsgesetz, Sammlungsgesetz, Gehölzschutzsatzung, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung, Fluglaternenverordnung, Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch, Werbesatzung, Gestaltungssatzung, Bebauungspläne, Nachbarrechtsgesetz
- Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sonntagsöffnungsverordnung, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz, Verordnung über Sperrzeiten für Spielhallen, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit, Makler- und Bauträgerverordnung, Sportanlagenlärmschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung, Brandenburgisches Nichtraucherschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz
- 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).

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr pro Kontrollstunde Außendienst ruhender Verkehr	4,20	3,00	3,00	-	-	-
Kontrollen pro Betrieb mit Glücksspielgerät	0,44	1,00	1,00	-	-	-
durchschnittlich festgestellte Mängel pro Kontrolle	0,00	0,40	0,40	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.369,39	179.020	179.030	179.030	179.030	179.030
4311100 Verwaltungsgebühren	106.095,65	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4311199 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	194,60	10	10	10	10	10
4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	40.552,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4311220 Sonstige Verwaltungsgebühren (19 % USt)	0,00	0	10	10	10	10
4311299 Sonstige Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	10.536,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.555,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	8.435,50	10	10	10	10	10
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.010	30.020	35.720	35.720	35.720
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	10	10	10	10
4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)						
Erläuterungen:						
35,7T€ vertrag Plakatlicht	0,00	0	30.000	35.700	35.700	35.700
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	72.010	10	10	10
4480000 Erstattungen vom Bund						
Erläuterungen:						
72T€ Ausstattung Katastrophenschutz-Leuchttürme	0,00	0	72.000	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
7. Sonstige ordentliche Erträge	284.829,07	208.220	258.720	258.720	258.720	258.720
4561100 Bußgelder	13.535,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4561199 Bußgelder (periodenfremd)	207,00	100	100	100	100	100
4561200 Verwargelder (ruhender Verkehr)	254.663,27	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4561300 Verwargelder	2.835,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4561399 Verwargelder (periodenfremd)	35,00	10	10	10	10	10
4561400 Zwangsgelder	3.050,00	100	100	100	100	100
4562100 Säumniszuschläge	0,00	10	10	10	10	10
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,47	0	0	0	0	0
4591099 Andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	8.500,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	1.995,33	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	<u>680.198,46</u>	<u>417.260</u>	<u>539.780</u>	<u>473.480</u>	<u>473.480</u>	<u>473.480</u>
11. Personalaufwendungen	1.321.249,20	1.096.200	1.177.500	1.217.800	1.256.100	1.298.100
5011000 Beamtinnen und Beamte	120.331,26	80.000	91.000	94.000	96.500	99.800
5012000 Tariflich Beschäftigte	855.465,64	647.300	760.000	782.800	806.100	830.500
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	76.720,58	84.000	45.000	50.000	50.000	52.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.534,59	45.000	47.500	49.000	51.000	52.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	172.355,71	179.300	182.000	185.000	190.000	195.700
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.740,00	8.000	3.000	4.000	4.500	5.000
5041099 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (periodenfremd)	2.100,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.315,32	40.000	42.000	44.000	48.000	52.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.948,64	12.600	7.000	9.000	10.000	11.000
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.737,46	0	0	0	0	0
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.157,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfängende	21.543,55	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängende	5.299,09	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	19.661,22	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.346,59	0	0	0	0	0
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.870,01</b>	<b>46.070</b>	<b>108.480</b>	<b>95.730</b>	<b>99.980</b>	<b>97.880</b>
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	10.000	11.000	11.000	11.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	756,79	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211200 Beseitigung von Kriegsschäden	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	231,41	500	500	500	500	500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	32.058,17	21.800	22.100	23.000	24.000	25.000
	5231000 Mieten und Pachten	422,09	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	775,12	600	1.650	1.700	1.750	1.850
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	64,59	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	2.949,87	3.500	6.700	3.500	6.700	3.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	1,5 T€ Veranstaltungsseminar						
	5,0 T€ Schulungen Ordnungsamt						
	8,0 T€ EKA-Schulung/Konfliktschulung	3.270,42	2.000	14.500	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	50T€ Fundtiervertrag						
	1T€ Verbrauchsmaterialien	12.071,55	12.750	51.000	51.000	51.000	51.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	300	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.073,91</b>	<b>1.120</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30	30	30	30	30
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.090	350	350	350	350
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	6.073,91	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>43.943,39</b>	<b>47.500</b>	<b>48.500</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>55.000</b>
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	46T€ Zuschuss Obdachlosenunterkunft						
	2,5T€ Zuschuss Tierschutzverein	43.943,39	47.500	48.500	50.000	51.000	55.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.226,10</b>	<b>75.940</b>	<b>153.440</b>	<b>81.740</b>	<b>82.040</b>	<b>82.230</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	190,80	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	5.685,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	18.414,14	14.700	15.000	15.300	15.600	15.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431500 Bücher und Zeitschriften	3.880,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.871,31	46.000	51.000	52.000	52.000	52.000
5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen: 72T€ Ausstattung Katastrophenschutz-Leuchttürme 1T€ geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.485,44	1.000	73.000	1.000	1.000	1.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5450000 Erstattungen an Bund	673,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450099 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	24,36	200	200	200	200	200
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.558.519,88</b>	<b>1.266.830</b>	<b>1.488.300</b>	<b>1.445.650</b>	<b>1.489.500</b>	<b>1.533.590</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-878.321,42</b>	<b>-849.570</b>	<b>-948.520</b>	<b>-972.170</b>	<b>-1.016.020</b>	<b>-1.060.110</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-878.321,42</b>	<b>-849.570</b>	<b>-948.520</b>	<b>-972.170</b>	<b>-1.016.020</b>	<b>-1.060.110</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-878.321,42</b>	<b>-849.570</b>	<b>-948.520</b>	<b>-972.170</b>	<b>-1.016.020</b>	<b>-1.060.110</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.511,73	744.030	832.290	847.340	869.500	891.890
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.541.833,15</b>	<b>-1.593.600</b>	<b>-1.780.810</b>	<b>-1.819.510</b>	<b>-1.885.520</b>	<b>-1.952.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	318.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20	20	20	20	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	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	1.726,88	26.510	318.520	520	520	520	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	24.000	300.010	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.726,88	2.500	18.500	500	500	500	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.726,88</b>	<b>26.510</b>	<b>318.540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,88</b>	<b>-26.510</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>122010000002 Ausrüstung</b>								
12201.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7832000	1.726,88	2.500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.726,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>122010000005 Leuchttürme Katastrophenschutz</b>								
12201.6811000	0,00	0	318.000	0	0	0	0,00	0,00
12201.7831000	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
12201.7832000	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.726,88</b>	<b>-17.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>122010000002 Ausrüstung</b>				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>122010000005 Leuchttürme Katastrophenschutz</b>				
12201.6811000	0	0	0	0
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	122020000000	<b>Bürgerservice und Personenstandswesen</b>
----------------	--------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	Annette Friedrichs	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Annette Friedrichs
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters)</li> <li>- Personalausweis- und Passangelegenheiten</li> <li>- Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen</li> <li>- Datenübermittlungen zwischen den Behörden</li> <li>- Datenübermittlungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern</li> <li>- Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften</li> <li>- Bürgerservice: allgemeine Informationsstelle, Ausgabe von Informationsmaterial und Broschüren, Wegweiser durch das Rathaus und anderen Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistung für andere Ämter im Hause</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts</li> <li>- An-, Ab- und Ummeldungen</li> <li>- Verwaltung des Fundbüros und der Fundsachen</li> <li>- Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher)</li> <li>- Namensangelegenheiten</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundesmeldegesetz</li> <li>- Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung</li> <li>- Verwaltungsverfahrensgesetz</li> <li>- Festsetzung von Geldbußen bei melde-, ausweis- und passrechtlichen Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Passgesetz, Passverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Brandenburgisches Personalausweisgesetz</li> <li>- Bundeszentralregistergesetz</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Verordnung zur Neuregelung des Versteigerungsrecht</li> <li>- Hundehalterverordnung</li> <li>- Straßenverkehrsrecht- und Zuständigkeitsverordnung</li> <li>- Personenstandsgesetz, Gesetz zur Neuordnung Eheschließungsrecht</li> <li>- Lebenspartnerschaftsgesetz</li> <li>- Standesamt und Ausländer- Internationales Privatrecht (IPR)</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Behörden	<b>Produktziele</b>	1.1 Optimierung des Bürgerservices durch Nutzung digitaler Strukturen. 1.2 Verbesserung der Attraktivität des Standesamtes.
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.		

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Verkürzung der durchschnittlichen Wartezeit für einen Termin im Bürgerbüro (in Tagen)	0,00	0,00	7,00	-	-	-
Erhöhung der Nutzung der Ausgabebox des Bürgerbüros (in Prozent)	0,00	0,00	60,00	-	-	-
Anzahl der Eheschließungen an Wochenenden	30,00	20,00	20,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.524,99	251.000	319.000	328.000	319.000	319.000
4311100 Verwaltungsgebühren	267.547,89	242.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4311200 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.977,10	9.000	9.000	18.000	9.000	9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.182,81	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	10.182,81	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.345,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	4561100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561300 Verwargelder	3.285,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	45,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>287.052,80</u>	<u>254.400</u>	<u>323.000</u>	<u>332.000</u>	<u>323.000</u>	<u>323.000</u>
11.	Personalaufwendungen	397.741,49	702.500	777.460	812.350	837.960	865.140
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	59.000	61.000	62.500	64.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	325.385,56	457.400	509.560	524.650	540.260	556.560
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	42.000	45.000	50.000	50.000	52.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.689,38	21.000	23.300	25.300	27.300	27.840
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.666,55	101.700	108.400	114.400	119.400	122.940
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.200	4.000	4.500	5.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	21.000	24.000	24.000	25.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.400	7.000	9.000	10.000	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.914,51	42.200	63.600	64.650	66.800	69.350
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	14.475,46	28.900	43.200	44.900	46.700	49.000
	5231000 Mieten und Pachten	1.324,02	2.500	3.500	3.800	4.100	4.300
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	476,24	750	1.000	1.050	1.100	1.150
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	39,69	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	1,1 T€ SchulungFund-/Pass-/Melderecht						
	2,0 T€ Al-Lehrgang						
	2,5 T€ Lehrgang Standesamt						
	2,0 T€ Grundlagenseminare	3.599,10	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	750	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.721,89	139.460	235.810	236.310	236.410	236.910
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	311,00	2.450	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431100 Bürobedarf	2.034,32	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431110 Bürobedarf (spezifisch)	13,60	4.000	0	0	0	0
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	7.504,23	10.600	10.000	10.500	10.500	11.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431500 Bücher und Zeitschriften	1.547,84	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	162.291,40	105.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	330,10	0	0	0	0	0
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5450000 Erstattungen an Bund	11.684,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	5,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.397,89</b>	<b>884.160</b>	<b>1.076.870</b>	<b>1.113.310</b>	<b>1.141.170</b>	<b>1.171.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-316.345,09</b>	<b>-629.760</b>	<b>-753.870</b>	<b>-781.310</b>	<b>-818.170</b>	<b>-848.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-316.345,09</b>	<b>-629.760</b>	<b>-753.870</b>	<b>-781.310</b>	<b>-818.170</b>	<b>-848.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-316.345,09</b>	<b>-629.760</b>	<b>-753.870</b>	<b>-781.310</b>	<b>-818.170</b>	<b>-848.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.678,03	236.330	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.678,03	236.330	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-538.023,12</b>	<b>-866.090</b>	<b>-753.870</b>	<b>-781.310</b>	<b>-818.170</b>	<b>-848.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126010000000</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz Feuerwehr</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehrender und vorbeugender Brandschutz</li> <li>- Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz</li> <li>- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Geräte, Fahrzeuge, Einsatzkleidung usw.</li> <li>- Dokumentation der Einsätze</li> <li>- Abrechnung kostenersatzpflichtiger Einsätze</li> <li>- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschteiche</li> <li>- Ständige Zusammenarbeit mit der Feuerhauptwache</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz</li> <li>- Ordnungsbehördengesetz</li> <li>- Feuerwehrdienstvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|--|--|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Freiwillige Feuerwehr

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.125,00	186.780	199.380	173.870	173.870	173.870
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	55T€ Zuschuss Prämien- Ehrengesetz	45.400,00	55.000	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
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	450,00	9.350	25.510	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	117.910	114.350	114.350	114.350	114.350
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.683,07	28.000	81.300	56.300	31.310	31.310
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)	0,00	0	100	100	100	100
	4321099 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (periodenfremd)	23.483,07	8.000	50.000	25.000	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.353,95	60	60	60	60	60
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.353,95	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,05	2.300	4.300	3.800	4.600	4.100
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	386,45	500	2.500	2.000	2.800	2.300
	4484199 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen periodenfremd (Hauptamt)	2.163,77	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	378,65	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	799,32	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	137,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.792,56	1.460	6.870	870	870	870
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	5.000	0	0	0
	4531400 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind unterhalb der Wertgrenze zur EÖB	0,00	0	1.000	0	0	0
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.460	870	870	870	870
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	4591099 Andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	500,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	1.292,47	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>88.820,63</u>	<u>218.600</u>	<u>291.910</u>	<u>234.900</u>	<u>210.710</u>	<u>210.210</u>
11.	Personalaufwendungen	1.382.891,20	1.517.300	1.602.600	1.647.000	1.695.640	1.746.450
	5011000 Beamtinnen und Beamte	24.081,39	25.000	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.047.517,76	1.174.700	1.299.000	1.338.000	1.378.140	1.420.000
	5019000 Sonstige Beschäftigte	1.403,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	25.000	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.009,06	50.600	52.600	52.000	54.500	55.590
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	208.362,30	211.000	250.000	256.000	262.000	269.860
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.826,13	30.000	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.085,92	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-583,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.644,70	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.644,70	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000,96	356.970	376.540	350.770	353.570	402.370
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,46	4.000	2.500	5.000	4.000	4.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	1.862,07	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.193,42	11.000	2.000	3.500	3.000	3.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.108,36	22.000	27.500	26.100	28.300	36.900
	5222099 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	587,86	0	0	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	3.462,17	17.000	24.600	25.600	27.000	27.700
	5222131 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen USt aus 13b Abs.2 o. VSt.abzug (Hauptamt)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5231000 Mieten und Pachten	150,00	500	500	500	500	500
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.712,64	1.400	2.700	2.700	2.900	3.000
5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	105,11	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.042,37	1.600	1.100	2.100	1.600	1.600
5251000 Haltung von Fahrzeugen	101.533,24	111.000	110.000	111.000	111.000	111.000
5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	877,23	10	10	10	10	10
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.378,16	2.000	1.500	2.000	2.200	2.400
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
3,0 T€ Zuschuss LKW-Führerscheine						
6,0 T€ LKW-Führerschein HA						
0,25 T€ Heißausbildung						
0,25 T€ Juleica/Seminare LJF						
2,4 T€ Fahrsicherheitstraining						
8 T€ Kettensägenscheine						
22 T€ B1-Lehrgang						
0,5 T€ Führerscheinverlängerungen LKW						
3 T€ Rettungssanitäter-Ausbildung						
1,3 T€ Lehrgang Absturzsicherung Ausbilderschein						
1,5 T€ Absturzsicherung LG Prüfer						
3,9 T€ Schulung Dräger Gasmessgeräte						
2,0 T€ sonstige Ausbildungen	12.453,11	53.100	54.100	40.250	38.850	39.850
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
3T€ Einsatzverpflegung						
5T€ Zuschuss Jahresdienstversammlungen und Auszeichnungen						
7,5T€ Verbrauchsmaterialien						
4T€ Schaumbildner						
4,5T€ Spendeneinnahmen						
2T€ Kameradschaftspflege Jugendfeuerwehr und Nachwuchsgewinnung	24.270,92	31.350	51.520	26.500	26.500	26.500
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	1.500	1.000	2.000	1.500	1.500
5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen						
Erläuterungen:						
38T€ Vertrag Lieferung Schutzbekleidung						
33T€ Bekleidung Hauptamtliche-Freiwillige- Jugendfeuerwehr						
20T€ Handschuhe, Stiefel, Helme, Atemschutzmasken, Flammenschutzhauben, Schnittschutzhosen	93.365,44	92.200	91.000	95.200	97.900	136.100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,40	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	2.091,87	385.380	374.850	374.850	374.850	374.850
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	399,27	351.030	340.910	340.910	340.910	340.910
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	34.350	33.940	33.940	33.940	33.940
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	1.352,11	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	340,49	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	500	1.700	10	10	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Zuwendung Jugendfeuerwehr Gnewikow OTB						
	0,7T€ Zuschuss FF Alters- u. Ehrenabteilung Molchow OTB	0,00	500	1.700	10	10	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.656,30	306.370	263.570	279.470	276.570	281.820
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	4.233,10	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	55T€ Zuschuss Prämien- und Ehrengesetz						
	157T€ Aufwandsentschädigung	195.846,00	212.000	205.000	212.000	212.000	212.000
5421099	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (periodenfremd)	720,00	10	10	10	10	10
5431100	Bürobedarf	430,83	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431101	Bürobedarf (Hauptamt)	514,78	1.200	800	800	850	850
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	12.048,55	14.000	13.000	14.500	14.500	14.700
5431500	Bücher und Zeitschriften	3.065,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.500	100	1.000	1.000	1.000
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	2T€ Beladung Fahrzeuge						
	7,5T€ Ausrüstung / Ausstattung	10.348,37	15.500	9.500	15.000	11.000	15.000
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	1.242,37	1.300	1.100	1.100	1.150	1.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.177,00	19.500	24.500	25.500	26.500	27.500
5441099	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	29,51	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.995,63	2.566.520	2.619.260	2.652.100	2.700.640	2.806.690
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.801.175,00	-2.347.920	-2.327.350	-2.417.200	-2.489.930	-2.596.480
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)	-1.801.175,00	-2.347.920	-2.327.350	-2.417.200	-2.489.930	-2.596.480
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)	-1.801.175,00	-2.347.920	-2.327.350	-2.417.200	-2.489.930	-2.596.480
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.620	172.670	176.400	181.390
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	167.620	172.670	176.400	181.390
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.801.175,00	-2.347.920	-2.494.970	-2.589.870	-2.666.330	-2.777.870
	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 2024  
- EUR -

# Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.000	275.000	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	89.000	275.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.164,90	52.830	70.010	20	10	10	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.164,90	52.820	70.010	20	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	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000	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	518.485,68	237.610	849.120	86.630	105.630	39.610	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	504.204,50	156.580	783.090	58.100	44.100	11.080	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	4.839,07	25.500	42.500	17.000	50.000	17.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.671,10	55.520	23.520	11.520	11.520	11.520	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	771,01	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>555.650,58</b>	<b>291.440</b>	<b>925.130</b>	<b>94.650</b>	<b>113.640</b>	<b>47.620</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-555.650,58</b>	<b>-202.440</b>	<b>-645.130</b>	<b>-94.650</b>	<b>-113.640</b>	<b>-47.620</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr</b>								
12601.7832000	0,00	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010000006 Ausstattung Feuerwehr</b>								
12601.7831000	3.499,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	954,29	43.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.453,29</b>	<b>-49.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr</b>								
12601.7831000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831100	335,99	25.500	42.500	17.000	50.000	17.000	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7832100	771,01	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7834100	0,00	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.107,00</b>	<b>-26.540</b>	<b>-48.540</b>	<b>-25.040</b>	<b>-58.040</b>	<b>-25.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126010000009 Löschwasserentnahmestellen/ Brunnenbau</b>								
12601.7852000	37.164,90	10	70.000	10	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.164,90</b>	<b>-10</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012011001 Ausrüstung Feuerwehr</b>								
12601.6811000	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000	11.071,95	43.000	22.000	37.000	23.000	10.000	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	77.000	21.000	21.000	21.000	1.000	0,00	0,00
12601.7831000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7832000	7.716,81	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.788,76</b>	<b>-89.510</b>	<b>-48.510</b>	<b>-63.510</b>	<b>-49.510</b>	<b>-16.510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012011002 KFZ Feuerwehr</b>								
12601.6811000 TLF LG Nord	0,00	0	275.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.6831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Wechselladefahrzeug mit Abrollbehälter	0,00	20.000	10	10	10	0	0,00	0,00
12601.7831000 MTW	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 Anhänger	0,00	10.500	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000 Gerätewagen Werkstatt	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000 TLF Alt Ruppın	406.701,10	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000 GW-T Hauptwache	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
12601.7831000 Generalüberholung GTLF	82.932,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831000 TLF LG Nord	0,00	10	580.000	10	10	0	0,00	0,00
12601.7832000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.633,55</b>	<b>-30.550</b>	<b>-460.060</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-551.147,50</b>	<b>-200.610</b>	<b>-645.110</b>	<b>-94.630</b>	<b>-113.620</b>	<b>-47.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>126010000005 Ersatzbeschaffungen Feuerwehr</b>				
12601.7832000		0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>126010000006 Ausstattung Feuerwehr</b>				
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126010000008 Beschaffung Hard- und Software Feuerwehr</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126010000009 Löschwasserentnahmestellen/ Brunnenbau</b>				
12601.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>126012011001 Ausrüstung Feuerwehr</b>				
12601.6811000	0	0	0	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7831000	40.000	20.000	20.000	0
12601.7831000	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>126012011002 KFZ Feuerwehr</b>				
12601.6811000 TLF LG Nord	0	0	0	0
12601.6831000	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 Gerätewagen Werkstatt	0	0	0	0
12601.7831000 TLF Alt Ruppin	0	0	0	0
12601.7831000 GW-T Hauptwache	0	0	0	0
12601.7831000 Generalüberholung GTLF	0	0	0	0
12601.7831000 TLF LG Nord	0	0	0	0
12601.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 126980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Brandschutz

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.270	82.270	82.270	82.270	82.270
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	82.270	82.270	82.270	82.270	82.270
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,38	0	0	0	0	0
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	444,38	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130	130	130	130	130
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	130	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	444,38	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.852,76	209.350	212.900	214.500	223.200	221.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
14,7T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
24T€ Laufende Instandsetzungen	64.295,09	39.600	38.700	35.000	39.500	36.100
5211100 Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.130,38	650	1.200	700	1.200	700



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten	8.001,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.237,51	155.400	159.200	165.000	168.700	171.300
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	-1.076,67	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,61	600	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	194.040	193.820	193.820	193.820	193.820
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	191.690	191.470	191.470	191.470	191.470
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813,25	70.200	200	100.200	100.200	210
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70.000	0	100.000	100.000	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	813,25	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.666,01	473.590	406.920	508.520	517.220	415.930
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-155.221,63</b>	<b>-391.190</b>	<b>-324.520</b>	<b>-426.120</b>	<b>-434.820</b>	<b>-333.530</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-155.221,63</b>	<b>-391.190</b>	<b>-324.520</b>	<b>-426.120</b>	<b>-434.820</b>	<b>-333.530</b>
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.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-155.221,63</b>	<b>-391.200</b>	<b>-324.530</b>	<b>-426.130</b>	<b>-434.830</b>	<b>-333.540</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.500	55.420	57.040	58.680
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	53.500	55.420	57.040	58.680
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-155.221,63</b>	<b>-391.200</b>	<b>-378.030</b>	<b>-481.550</b>	<b>-491.870</b>	<b>-392.220</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	120.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,00	300.000	0	0	0	300.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300,00	300.000	0	0	0	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	50	30	30	30	30	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50	30	30	30	30	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>300.050</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>300.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>-180.050</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-300.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126980000007 Neubau Feuerwehr Neuruppin								
12698.7851000	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126980000007 Neubau Feuerwehr Neuruppin				
12698.7851000	300.000	0	0	300.000
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211010000000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	---------------------	---------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm</li> <li>- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung</li> <li>- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Organisation von Einschulungen</li> <li>- Organisation des Schwimmunterrichts</li> <li>- Aufstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Schulgremien</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen</li> <li>- Förderung von Schulveranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung</li> <li>- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>
Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
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	10	10	10	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	0
5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	199.400,00	259.010	0	0	0	0
5312000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	10	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	199.400,00	259.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.133,35	21.510	0	0	0	0
5429000 Schülerbeförderungskosten	5.943,63	3.500	0	0	0	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	0	0	0	0
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.360,00	1.000	0	0	0	0
5452099 Erstattung an Gemeinden/GV (periodenfremd)	9.829,72	17.000	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.533,35	280.540	10	10	10	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-216.533,35	-280.540	-10	-10	-10	0
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)	-216.533,35	-280.540	-10	-10	-10	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)	-216.533,35	-280.540	-10	-10	-10	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	-216.533,35	-280.540	-10	-10	-10	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211010000001 Ausstattung Grundschulen allgemein</b>								
21101.7831000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.7832000	0,00	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211010000001 Ausstattung Grundschulen allgemein</b>				
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 211020000000 **Karl-Liebnecht-Schule**

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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)

**Zielgruppen**

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

**Handlungsschwerpunkte**

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.137,95	36.080	38.330	38.330	38.330	38.330
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	9T€ Sozialfond	12.320,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	6.817,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.080	22.830	22.830	22.830	22.830

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.137,95</u>	<u>36.080</u>	<u>38.330</u>	<u>38.330</u>	<u>38.330</u>	<u>38.330</u>
11.	Personalaufwendungen	49.041,86	55.100	59.800	64.300	68.900	71.550
	5012000 Tariflich Beschäftigte	39.448,50	42.900	47.500	48.900	51.800	53.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.370,21	2.200	2.300	2.400	2.600	2.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.223,15	10.000	10.000	13.000	14.500	15.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,83	36.670	39.470	39.920	40.320	40.820
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	612,26	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	1.541,14	3.500	4.100	4.300	4.400	4.600
	5231000 Mieten und Pachten	642,60	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	3.373,36	3.550	7.050	7.300	7.600	7.900
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	281,11	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.139,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.526,20	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	14T€ Schulbücher						
	5T€ Lehr- und Lernmittel	15.929,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	2.143,17	31.930	29.990	29.990	29.990	29.990
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183,61	6.090	3.340	3.340	3.340	3.340
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	25.840	26.650	26.650	26.650	26.650
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.959,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.257,77	9.010	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	9T€ Sozialfond	17.257,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.561,78	12.300	13.580	13.680	13.880	13.880
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	2.744,69	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	1.666,65	2.200	4.500	4.600	4.700	4.700
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.937,91	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	454,11	600	600	600	600	600
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.630,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,96	260	250	250	250	250
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.050,41	145.010	151.840	156.890	162.090	165.240
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-83.912,46</b>	<b>-108.930</b>	<b>-113.510</b>	<b>-118.560</b>	<b>-123.760</b>	<b>-126.910</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-83.912,46</b>	<b>-108.930</b>	<b>-113.510</b>	<b>-118.560</b>	<b>-123.760</b>	<b>-126.910</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.912,46</b>	<b>-108.930</b>	<b>-113.510</b>	<b>-118.560</b>	<b>-123.760</b>	<b>-126.910</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-83.912,46</b>	<b>-108.930</b>	<b>-113.510</b>	<b>-118.560</b>	<b>-123.760</b>	<b>-126.910</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	11.400	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	36.000	11.400	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	6.242,61	40.050	12.730	70	70	60	0,00	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	584,90	40.020	12.690	30	30	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.268,71	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	389,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.242,61</b>	<b>40.060</b>	<b>12.740</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.242,61</b>	<b>-4.060</b>	<b>-1.340</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211020000002 EDV Grundschule Karl Liebknecht</b>								
21102.6811000	0,00	36.000	11.400	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831100	584,90	10	12.670	10	10	10	0,00	0,00
21102.7831100	0,00	40.000	10	10	10	10	0,00	0,00
21102.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21102.7832100	389,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21102.7834100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-973,90</b>	<b>-4.030</b>	<b>-1.310</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-973,90</b>	<b>-4.030</b>	<b>-1.310</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211020000002 EDV Grundschule Karl Liebknecht</b>				
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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 211030000000 Grundschule Gildenhall

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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
- Sprachheilkasse
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

**Zielgruppen**

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

**Handlungsschwerpunkte**

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,68	4.260	6.860	6.860	6.860	6.860
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
0,2T€ Sozialfond	720,00	300	200	200	200	200
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	676,68	3.960	6.660	6.660	6.660	6.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,82	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,82	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.461,50</b>	<b>4.260</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>	<b>6.860</b>
11.	Personalaufwendungen	29.994,58	34.400	37.800	39.200	44.100	45.450
	5012000 Tariflich Beschäftigte	24.303,72	27.100	30.000	31.000	35.500	36.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	840,15	1.500	1.700	1.900	2.100	2.150
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.850,71	5.800	6.100	6.300	6.500	6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.434,85	18.920	19.920	20.120	20.520	20.720
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.273,03	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	6.109,54	2.600	3.800	3.900	4.100	4.200
	5231000 Mieten und Pachten	214,20	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.657,64	1.800	3.500	3.600	3.800	3.900
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	138,14	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,43	700	600	600	600	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,67	1.700	900	900	900	900
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	8,5T€ Schulbücher	6.458,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1T€ Lehr- und Lernmittel						
14.	Abschreibungen	1.300,92	13.220	28.950	28.950	28.950	28.950
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310,69	3.880	15.670	15.670	15.670	15.670
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	9.340	13.280	13.280	13.280	13.280
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	990,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	781,91	310	200	200	200	200
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Sozialfond	781,91	300	200	200	200	200
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.268,98	9.380	9.030	8.130	8.130	8.230
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	1.875,03	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	1.144,82	1.400	1.800	1.900	1.900	2.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	480,96	550	600	600	600	600
	5431500 Bücher und Zeitschriften	202,06	300	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	7.600,07	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	1.917,29	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,75	100	100	100	100	100
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	0	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.781,24	76.230	95.900	96.600	101.900	103.550
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b>-60.319,74</b>	<b>-71.970</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.740</b>	<b>-95.040</b>	<b>-96.690</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./: 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-60.319,74</b>	<b>-71.970</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.740</b>	<b>-95.040</b>	<b>-96.690</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-60.319,74</b>	<b>-71.970</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.740</b>	<b>-95.040</b>	<b>-96.690</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-60.319,74</b>	<b>-71.970</b>	<b>-89.040</b>	<b>-89.740</b>	<b>-95.040</b>	<b>-96.690</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.402,33	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	3.402,33	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	94.928,81	60	70	70	70	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.819,51	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	63.247,80	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	10.859,71	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	8.001,79	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>98.331,14</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-98.331,14</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211040000000</b>	<b>Grundschule Alt Ruppin</b>
----------------	---------------------	-------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm</li> <li>- Erarbeitung und Festlegung der Schulbezirkssatzung</li> <li>- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Organisation von Einschulungen</li> <li>- Organisation des Schwimmunterrichts</li> <li>- Aufstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Schulgremien</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen</li> <li>- Förderung von Schulveranstaltungen</li> <li>- Sprachheilklasse</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung</li> <li>- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107,11	32.140	14.810	14.810	14.810	14.810
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Sozialfond	720,00	500	200	200	200	200
	4141110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EDV Hauptamt)	0,00	19.800	0	0	0	0
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	6.387,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.840	6.610	6.610	6.610	6.610
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	2.050	2.050	2.050	2.050
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.107,11</b>	<b>32.140</b>	<b>16.860</b>	<b>16.860</b>	<b>16.860</b>	<b>16.860</b>
11.	Personalaufwendungen	42.998,91	48.100	52.700	54.500	58.500	60.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	34.805,51	37.200	41.200	42.500	45.900	47.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.205,42	2.100	2.300	2.500	2.800	2.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.987,98	8.800	9.200	9.500	9.800	10.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.160,31	23.020	22.420	22.720	23.120	23.520
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.808,58	4.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	1.834,14	4.200	4.500	4.700	4.800	5.000
	5231000 Mieten und Pachten	321,30	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	3.259,28	2.200	4.300	4.400	4.600	4.800
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	168,74	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277,94	500	400	400	400	400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.088,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	8T€ Schulbücher						
	2T€ Lehr- und Lernmittel	10.401,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	196,76	14.150	14.660	14.660	14.660	14.660
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70,59	5.530	5.870	5.870	5.870	5.870
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	8.620	8.790	8.790	8.790	8.790
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	126,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	671,63	510	200	200	200	200
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	0,2T€ Sozialfond	671,63	500	200	200	200	200
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483,01	16.040	131.980	12.080	12.280	12.380
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5429000 Schülerbeförderungskosten						
	Erläuterungen:						
	2,1T€ Schülerbeförderung (Bus) zum Schwimmunterricht	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
	5431100 Bürobedarf	3.013,10	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	1.394,61	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.605,06	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5431500 Bücher und Zeitschriften	715,51	600	750	750	750	750
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen: 120T€ Ausstattung Multifunktionshaus	703,47	10.000	124.000	4.000	4.000	4.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51,26	100	100	100	100	100
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.510,62</b>	<b>101.820</b>	<b>221.960</b>	<b>104.160</b>	<b>108.760</b>	<b>111.260</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-64.403,51</b>	<b>-69.680</b>	<b>-205.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-64.403,51</b>	<b>-69.680</b>	<b>-205.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-64.403,51</b>	<b>-69.680</b>	<b>-205.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-64.403,51</b>	<b>-69.680</b>	<b>-205.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.400</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.000,00	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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 des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	19.271,33	60	82.700	70	70	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	15.000	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	17.498,21	30	52.680	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	15.000	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	1.773,12	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.271,33</b>	<b>70</b>	<b>82.710</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.271,33</b>	<b>-70</b>	<b>-35.310</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211040000001 Ausstattung Grundschule am Weinberg</b>								
21104.7831000	0,00	10	15.000	10	10	10	0,00	0,00
21104.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7832000	0,00	10	15.000	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30.010</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin</b>								
21104.6811000	0,00	0	47.400	0	0	0	0,00	0,00
21104.6818000	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21104.7831100	11.549,40	10	12.670	10	10	10	0,00	0,00
21104.7831100	5.948,81	10	40.000	10	10	10	0,00	0,00
21104.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7832100	1.773,12	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21104.7834100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.271,33</b>	<b>-40</b>	<b>-5.300</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.271,33</b>	<b>-70</b>	<b>-35.310</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211040000001 Ausstattung Grundschule am Weinberg</b>				
21104.7831000	0	0	0	0
21104.7831100	0	0	0	0
21104.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211040000002 EDV Grundschule Alt Ruppin</b>				
21104.6811000	0	0	0	0
21104.6818000	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
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 211050000000 Rosa-Luxemburg-Schule

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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
- Sprachheilklassen
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

**Zielgruppen**

Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern

**Handlungsschwerpunkte**

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.574,28	13.200	19.110	19.110	19.110	19.110
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
1,8T€ Sozialfond	2.960,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	6.614,28	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.200	10.310	10.310	10.310	10.310
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,50	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,50	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	<u>9.918,78</u>	<u>13.200</u>	<u>19.110</u>	<u>19.110</u>	<u>19.110</u>	<u>19.110</u>
11. Personalaufwendungen	43.168,98	50.400	56.000	57.900	59.780	61.700
5012000 Tariflich Beschäftigte	34.805,25	39.500	44.500	46.000	47.380	48.900
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.205,42	2.000	2.200	2.400	2.600	2.700
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.158,31	8.900	9.300	9.500	9.800	10.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.495,42	30.620	32.910	33.310	33.910	34.510
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.629,21	3.200	2.100	2.100	2.200	2.200
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	3.408,72	5.500	5.900	6.100	6.300	6.600
5231000 Mieten und Pachten	1.558,82	10	1.300	1.300	1.300	1.300
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	3.041,08	3.200	6.400	6.600	6.900	7.200
5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	253,42	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	407,93	600	600	600	600	600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459,47	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
Erläuterungen:						
12,5T€ Schulbücher						
3T€ Lehr- und Lernmittel	13.736,77	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Abschreibungen	2.328,22	14.480	18.540	18.540	18.540	18.540
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372,66	3.160	6.860	6.860	6.860	6.860
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	11.320	11.680	11.680	11.680	11.680
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.955,56	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.090,12	2.010	1.800	1.800	1.800	1.800
5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
Erläuterungen:						
1,8T€ Sozialfond	4.090,12	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,92	17.590	7.540	7.640	7.740	7.840
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
5431100 Bürobedarf	470,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	708,32	3.000	1.000	1.100	1.100	1.200
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	480,96	800	600	600	700	700
5431500 Bücher und Zeitschriften	454,11	450	450	450	450	450
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	5.786,64	11.650	4.000	4.000	4.000	4.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98,21	150	150	150	150	150
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.081,66</b>	<b>115.100</b>	<b>116.790</b>	<b>119.190</b>	<b>121.770</b>	<b>124.390</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.162,88</b>	<b>-101.900</b>	<b>-97.680</b>	<b>-100.080</b>	<b>-102.660</b>	<b>-105.280</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19. ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.162,88</b>	<b>-101.900</b>	<b>-97.680</b>	<b>-100.080</b>	<b>-102.660</b>	<b>-105.280</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.162,88</b>	<b>-101.900</b>	<b>-97.680</b>	<b>-100.080</b>	<b>-102.660</b>	<b>-105.280</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.162,88</b>	<b>-101.900</b>	<b>-97.680</b>	<b>-100.080</b>	<b>-102.660</b>	<b>-105.280</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.402,33	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	3.402,33	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	37.204,59	60	70	70	70	70	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	35.887,01	30	30	30	30	30	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	928,58	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	389,00	10	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.606,92</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.606,92</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.513,60	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,60	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	80	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.585,33</b>	<b>19.960</b>	<b>21.340</b>	<b>21.340</b>	<b>21.340</b>	<b>21.340</b>
11.	Personalaufwendungen	38.759,39	45.300	49.500	51.190	56.800	58.550
	5012000 Tariflich Beschäftigte	31.193,52	35.700	39.500	40.690	45.700	47.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.081,27	1.800	1.900	2.000	2.300	2.350
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.484,60	7.800	8.100	8.500	8.800	9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.957,63	23.680	23.920	24.220	24.520	24.720
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.661,72	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	2.720,72	3.000	3.300	3.500	3.600	3.700
	5231000 Mieten und Pachten	624,75	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.643,35	1.600	3.200	3.300	3.500	3.600
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	126,53	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,94	850	800	800	800	800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.224,15	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	8T€ Schulbücher						
	4T€ Lehr- und Lernmittel						
	1T€ Lerngruppe +	14.280,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5271199 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	263,27	17.770	69.950	69.950	69.950	69.950
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260,27	3.190	38.860	38.860	38.860	38.860
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	14.580	31.090	31.090	31.090	31.090
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.864,36	2.810	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)						
	Erläuterungen:						
	2T€ Sozialfond	2.864,36	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.266,52	11.270	13.610	11.910	12.010	12.410
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5429000 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: 1,3T€ Schülerbeförderung (Bus) zum Schwimmunterricht	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
5431100 Bürobedarf	1.698,98	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	1.221,84	700	1.200	1.300	1.300	1.400
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.631,81	2.200	4.000	4.200	4.200	4.500
5431500 Bücher und Zeitschriften	615,31	600	650	650	650	650
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	71.930,26	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	84,65	10	10	10	10	10
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,67	120	120	120	120	120
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	17,00	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.111,17</b>	<b>100.830</b>	<b>158.980</b>	<b>159.270</b>	<b>165.280</b>	<b>167.630</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / ./. 17)</b>	<b>-174.525,84</b>	<b>-80.870</b>	<b>-137.640</b>	<b>-137.930</b>	<b>-143.940</b>	<b>-146.290</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 / ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-174.525,84</b>	<b>-80.870</b>	<b>-137.640</b>	<b>-137.930</b>	<b>-143.940</b>	<b>-146.290</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-174.525,84</b>	<b>-80.870</b>	<b>-137.640</b>	<b>-137.930</b>	<b>-143.940</b>	<b>-146.290</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-174.525,84</b>	<b>-80.870</b>	<b>-137.640</b>	<b>-137.930</b>	<b>-143.940</b>	<b>-146.290</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	3.402,33	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	3.402,33	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	378.651,36	60	70	70	70	70	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	192.816,74	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	103.989,25	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	72.888,37	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	8.957,00	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>382.053,69</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.053,69</b>	<b>-70</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 211070000000 Fontane-Grundschule

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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
- Sprachheilklassen
- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung
- Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln
- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung
- Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion)

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.200,00	1.000	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	176,24	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,24	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.376,24</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,97	10.740	30	30	30	30
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	254,66	100	0	0	0	0
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	41,98	10	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	0	0	0	0
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	151,71	500	0	0	0	0
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	10.217,62	10.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	6.920	6.020	6.020	6.020	6.020
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	4.940	4.040	4.040	4.040	4.040
15. Transferaufwendungen	4.714,00	1.000	0	0	0	0
5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds)	4.714,00	1.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,44	15.060	40	40	40	40
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
5431100 Bürobedarf	0,00	10	0	0	0	0
5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10	10	10	10	10
5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	10	0	0	0	0
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	11.633,44	15.000	0	0	0	0
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.013,41</u>	<u>33.750</u>	<u>6.120</u>	<u>6.120</u>	<u>6.120</u>	<u>6.120</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.637,17</u>	<u>-32.750</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-23.637,17</u>	<u>-32.750</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-23.637,17</u>	<u>-32.750</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-23.637,17</u>	<u>-32.750</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>	<u>-6.120</u>
Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	15.765,72	15.050	15.060	15.060	60	60	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	11.549,40	15.020	15.020	15.020	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.832,20	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	1.384,12	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
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.765,72</b>	<b>15.060</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.765,72</b>	<b>-15.060</b>	<b>-15.070</b>	<b>-15.070</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211070000002 EDV Fontane-Grundschule</b>								
21107.7831100	11.549,40	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
21107.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21107.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21107.7832100	1.384,12	0	10	10	10	10	0,00	0,00
21107.7834100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.933,52</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.040</b>	<b>-15.040</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.933,52</b>	<b>-15.030</b>	<b>-15.040</b>	<b>-15.040</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>211070000002 EDV Fontane-Grundschule</b>				
21107.7831100	0	0	0	0
21107.7831100	0	0	0	0
21107.7832100	0	0	0	0
21107.7832100	0	0	0	0
21107.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 211980000000 **Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundschulen**

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	381.020	240.970	240.970	240.970	240.970
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	135.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	246.020	240.970	240.970	240.970	240.970
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734,94	400	400	400	400	400
4411000 Mieten und Pachten	475,40	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	400	400	400	400	400
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.259,54	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	275,13	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	275,13	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	<u>15.010,07</u>	<u>381.420</u>	<u>241.370</u>	<u>241.370</u>	<u>241.370</u>	<u>241.370</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.437,83	1.291.880	869.200	1.070.650	909.900	902.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 60T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen 120T€ Laufende Instandsetzungen 15T€ Rep. Spielbereich 7T€ Rep. Kuststoffflächen Sportplatz Grundschule Am Weinberg 1T€ Instdhaltung/Betriebsführung PV-Anlage Grundschule Wilhelm Gentz	494.416,69	643.000	203.000	381.450	206.000	188.000
5211100	Leistungen des Stadtservices	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.193,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231000	Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.498,28	615.900	631.000	654.000	668.700	678.800
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	4.234,44	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.624,78	1.280	2.500	2.500	2.500	2.500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.469,95	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>4,00</b>	<b>534.570</b>	<b>530.670</b>	<b>530.670</b>	<b>530.670</b>	<b>530.670</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3,00	526.850	521.300	521.300	521.300	521.300
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	7.720	9.370	9.370	9.370	9.370
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.519,27	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.237,30	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	31.579,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	702,52	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.961,10</b>	<b>1.827.460</b>	<b>1.400.880</b>	<b>1.602.330</b>	<b>1.441.580</b>	<b>1.433.680</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-929.951,03</b>	<b>-1.446.040</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-1.360.960</b>	<b>-1.200.210</b>	<b>-1.192.310</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-929.951,03</b>	<b>-1.446.040</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-1.360.960</b>	<b>-1.200.210</b>	<b>-1.192.310</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-929.951,03</b>	<b>-1.446.040</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-1.360.960</b>	<b>-1.200.210</b>	<b>-1.192.310</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-929.951,03</b>	<b>-1.446.040</b>	<b>-1.159.510</b>	<b>-1.360.960</b>	<b>-1.200.210</b>	<b>-1.192.310</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**



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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.563,08	0	360.000	320.000	100.000	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	360.000	320.000	100.000	0	0,00	0,00
6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	693.563,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>693.563,08</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.835.918,87	10.000	610.000	710.000	12.000	12.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.835.918,87	10.000	610.000	710.000	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	12.390,68	40	40	40	40	40	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.768,90	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.621,78	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.848.309,55</b>	<b>10.040</b>	<b>610.040</b>	<b>710.040</b>	<b>12.040</b>	<b>12.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.154.746,47</b>	<b>-10.040</b>	<b>-250.040</b>	<b>-390.040</b>	<b>87.960</b>	<b>-12.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211980000002 Baumaßnahme Grundschule am Weinberg</b>								
21198.6811000	0,00	0	360.000	320.000	100.000	0	0,00	0,00
21198.7851000	0,00	0	600.000	700.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211980000012 Spielgeräte Grundschulen</b>								
21198.7851000	16.985,92	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.985,92</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.985,92</b>	<b>-10.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>88.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>21198000002 Baumaßnahme Grundschule am Weinberg</b>				
21198.6811000	0	0	0	0
21198.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21198000012 Spielgeräte Grundschulen</b>				
21198.7851000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>216020000000</b>	<b>Alexander-Puschkin-Schule</b>
----------------	---------------------	----------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Erstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Ganztagschule</li> <li>- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats</li> <li>- Festlegung von Klassenfahrten</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung beim Schülertransport</li> <li>- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.895,40	54.790	56.600	56.600	56.600	56.600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2T€ Sozialfond	960,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	25.935,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.490	11.600	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.895,40	54.790	56.600	56.600	56.600	56.600
11.	Personalaufwendungen	39.019,62	44.400	48.700	50.210	55.400	57.110
	5012000 Tariflich Beschäftigte	31.590,89	34.700	38.500	39.660	44.400	45.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.093,03	1.900	2.100	2.250	2.500	2.550
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.335,70	7.800	8.100	8.300	8.500	8.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.542,37	39.860	44.020	44.620	45.220	45.920
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.610,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	12.741,10	5.500	8.300	8.600	8.900	9.300
	5231000 Mieten und Pachten	481,95	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	3.421,29	3.500	7.000	7.300	7.600	7.900
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	278,57	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	611,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.890,29	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 16T€ Schulbücher 3,5T€ Lehr- und Lernmittel 1T€ Ausstattung Wahlpflichtfach FFW	20.506,54	21.840	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	Abschreibungen	186,68	32.320	60.100	60.100	60.100	60.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	177,68	11.030	34.160	34.160	34.160	34.160
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	21.290	25.940	25.940	25.940	25.940
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	9,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.033,28	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds) Erläuterungen: 2T€ Sozialfond	3.033,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,20	11.690	12.980	13.180	13.180	13.380
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	2.053,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	912,96	2.000	1.200	1.300	1.300	1.400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.926,90	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	375,63	400	400	400	400	400
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.300,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,06	150	150	150	150	150
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	2,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.471,15	130.280	167.800	170.110	175.900	178.510

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-48.575,75</b>	<b>-75.490</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-119.300</b>	<b>-121.910</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-48.575,75</b>	<b>-75.490</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-119.300</b>	<b>-121.910</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-48.575,75</b>	<b>-75.490</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-119.300</b>	<b>-121.910</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.575,75</b>	<b>-75.490</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.510</b>	<b>-119.300</b>	<b>-121.910</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.312,68	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	4.312,68	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	115.278,70	22.040	5.050	5.050	5.050	5.050	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.617,99	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	84.986,73	30	30	30	30	30	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.591,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	23.082,44	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>119.591,38</b>	<b>22.050</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.591,38</b>	<b>-22.050</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin</b>								
21602.7831000	1.617,99	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21602.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21602.7832000	5.591,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.209,53</b>	<b>-22.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.209,53</b>	<b>-22.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216020000001 Ausstattung Oberschule Alexander Puschkin</b>				
21602.7831000	0	0	0	0
21602.7831100	0	0	0	0
21602.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>216030000000</b>	<b>Fontane-Oberschule</b>
----------------	---------------------	---------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführung des Schulentwicklungsplanes, inklusive Raumprogramm</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Erstellung von Schulstatistiken</li> <li>- Absicherung des äußeren Schulbetriebs</li> <li>- Ganztagschule</li> <li>- Organisatorische Grundlagen des Sekretariats</li> <li>- Festlegung von Klassenfahrten</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung beim Schülertransport</li> <li>- Förderung nach der Sonderpädagogikverordnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.233,15	300.410	196.490	196.490	196.490	196.490
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	35.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	5T€ Sozialfond	7.886,99	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	80.000,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	74.346,16	127.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.410	16.490	16.490	16.490	16.490
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,30	0	0	0	0	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	51,30	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,68	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837,47	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	8.837,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.185,60</b>	<b>300.410</b>	<b>196.490</b>	<b>196.490</b>	<b>196.490</b>	<b>196.490</b>
11.	Personalaufwendungen	89.195,03	90.000	95.600	104.200	109.600	112.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	72.823,15	69.400	76.800	79.200	81.500	84.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.356,40	3.600	3.800	4.000	4.600	4.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.015,48	17.000	15.000	21.000	23.500	24.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.471,66	40.920	50.120	50.520	51.020	51.520
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.916,79	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	6.786,87	8.400	9.100	9.400	9.800	10.200
	5231000 Mieten und Pachten	239,07	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.279,20	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	106,60	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,68	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	961,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 21T€ Schulbücher 7T€ Lehr- und Lernmittel	10.107,01	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	Abschreibungen	12,00	55.960	69.330	69.330	69.330	69.330
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.260	44.640	44.640	44.640	44.640
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	31.700	24.690	24.690	24.690	24.690
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.724,73	4.010	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds) Erläuterungen: 5T€ Sozialfond	4.724,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.181,98	62.100	21.040	23.340	23.490	23.740
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	4.295,64	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	1.706,22	1.900	2.650	2.750	2.900	2.950
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.152,32	4.500	4.600	4.800	4.800	5.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.082,98	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.778,45	50.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,37	160	160	160	160	160



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5441099	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	1,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>132.585,40</u>	<u>252.990</u>	<u>241.090</u>	<u>252.390</u>	<u>258.440</u>	<u>262.490</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>38.600,20</u>	<u>47.420</u>	<u>-44.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-61.950</u>	<u>-66.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>38.600,20</u>	<u>47.420</u>	<u>-44.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-61.950</u>	<u>-66.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>38.600,20</u>	<u>47.420</u>	<u>-44.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-61.950</u>	<u>-66.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>38.600,20</u>	<u>47.420</u>	<u>-44.600</u>	<u>-55.900</u>	<u>-61.950</u>	<u>-66.000</u>
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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	128.211,53	5.040	5.050	5.050	5.050	5.050	0,00	0,00

Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	120.048,39	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.774,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	389,00	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>128.211,53</b>	<b>5.050</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.211,53</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane</b>								
21603.7831000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21603.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21603.7832000	7.774,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.774,14</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.774,14</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>216030000001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane</b>				
21603.7831000	0	0	0	0
21603.7831100	0	0	0	0
21603.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 216980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Oberschulen

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.750	104.750	104.750	104.750	104.750
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	104.750	104.750	104.750	104.750	104.750
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.696,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.696,25</u>	<u>116.750</u>	<u>116.750</u>	<u>116.750</u>	<u>116.750</u>	<u>116.750</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.101,55	767.670	796.900	529.000	797.100	792.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
37T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
48T€ Laufende Instandsetzungen						
15T€ Rep. Sportbereich/Schulhof						
28T€ Instandsetzung Kleinspielfeld Oberschule Alexander Pusckin	87.553,06	101.500	128.000	217.000	105.000	95.800
5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	1.256,13	0	0	0	0	0
5211100 Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.325,03	900	2.500	900	2.500	900
5231000	Mieten und Pachten	270.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.360,97	395.400	396.400	41.100	419.600	426.000
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	547,89	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	191,54	870	400	400	400	400
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.866,93	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1,00</b>	<b>63.270</b>	<b>54.160</b>	<b>54.160</b>	<b>54.160</b>	<b>54.160</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.490	53.490	53.490	53.490	53.490
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	9.780	670	670	670	670
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608,51</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	608,51	500	500	500	500	500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.711,06</b>	<b>831.450</b>	<b>851.570</b>	<b>583.670</b>	<b>851.770</b>	<b>847.370</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-588.014,81</b>	<b>-714.700</b>	<b>-734.820</b>	<b>-466.920</b>	<b>-735.020</b>	<b>-730.620</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-588.014,81</b>	<b>-714.700</b>	<b>-734.820</b>	<b>-466.920</b>	<b>-735.020</b>	<b>-730.620</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-588.014,81</b>	<b>-714.700</b>	<b>-734.820</b>	<b>-466.920</b>	<b>-735.020</b>	<b>-730.620</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-588.014,81</b>	<b>-714.700</b>	<b>-734.820</b>	<b>-466.920</b>	<b>-735.020</b>	<b>-730.620</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	647,90	40	40	40	40	40	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	647,90	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>647,90</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-647,90</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>217010000000</b>	<b>Schinkel Gymnasium</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes</li> <li>- Weiterführen des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm</li> <li>- Berechnung und Einziehung von Schulkostenbeiträgen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln</li> <li>- Festlegung der Klassenfrequenzen</li> <li>- Erstellen von Schulstatistiken</li> <li>- Begleitung der Schulgremien</li> <li>- Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial</li> <li>- Schüleraustausch</li> <li>- Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen</li> <li>- Förderungen von Schulveranstaltungen</li> <li>- Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Beantragung, Begleitung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Mitwirkung beim Schülertransport</li> <li>- Organisation des Schwimmunterrichts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Schulbezirkssatzung</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler/ -innen, Lehrer/ -innen, Eltern	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.162,99	281.290	283.750	283.750	283.750	283.750
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2T€ Sozialfond	3.040,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4142099 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (periodenfremd)	105.122,99	121.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.790	13.750	13.750	13.750	13.750
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,45	0	0	0	0	0
	4311100 Verwaltungsgebühren	6,45	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	120	120	120	120
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.169,44</b>	<b>281.410</b>	<b>283.870</b>	<b>283.870</b>	<b>283.870</b>	<b>283.870</b>
11.	Personalaufwendungen	73.525,09	83.900	82.900	88.950	99.400	102.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	51.447,52	64.100	64.500	66.450	74.100	76.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.917,68	3.300	3.400	3.500	3.800	3.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.132,57	16.500	15.000	19.000	21.500	22.200
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.027,32	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	6.197,00	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.016,84	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.819,84	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.373,81	68.320	71.920	72.520	73.520	74.220
	5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.056,91	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	4.402,20	7.000	7.700	8.000	8.300	8.600
	5231000 Mieten und Pachten	1.142,40	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	8.132,02	6.400	13.000	13.300	14.000	14.400
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	511,46	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.293,50	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	200	200	200
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.343,77	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 36T€ Schulbücher 4T€ Lehr- und Lernmittel	29.491,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	3.651,66	34.820	58.610	58.610	58.610	58.610
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.641,66	16.080	39.090	39.090	39.090	39.090
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	18.740	19.520	19.520	19.520	19.520
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.273,16	2.510	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318200 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds) Erläuterungen: 2T€ Sozialfond	4.273,16	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5318299 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (Schulsozialfonds periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.406,75	15.440	17.030	17.280	17.580	17.880
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	2.387,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	2.083,98	1.400	3.050	3.200	3.300	3.400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	4.762,29	4.500	5.000	5.100	5.300	5.500
	5431500 Bücher und Zeitschriften	77,68	250	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	8.887,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,11	250	250	250	250	250
5441099	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.427,47</u>	<u>204.990</u>	<u>232.460</u>	<u>239.360</u>	<u>251.110</u>	<u>255.210</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>102.741,97</u>	<u>76.420</u>	<u>51.410</u>	<u>44.510</u>	<u>32.760</u>	<u>28.660</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>102.741,97</u>	<u>76.420</u>	<u>51.410</u>	<u>44.510</u>	<u>32.760</u>	<u>28.660</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>102.741,97</u>	<u>76.420</u>	<u>51.410</u>	<u>44.510</u>	<u>32.760</u>	<u>28.660</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>102.741,97</u>	<u>76.420</u>	<u>51.410</u>	<u>44.510</u>	<u>32.760</u>	<u>28.660</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	105.147,79	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	101.419,65	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.339,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	389,00	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>105.147,79</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.147,79</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium</b>								
21701.7831000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21701.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
21701.7832000	3.339,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.339,14</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.339,14</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>217010000001 Ausstattung Schinkel Gymnasium</b>				
21701.7831000	0	0	0	0
21701.7831100	0	0	0	0
21701.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 217980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Gymnasium

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	526.090,71	591.780	616.400	610.700	618.200	623.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
30,5T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
25,8T€ Laufende Instandsetzungen						
5T€ Rep. Sportbereich/Schulhof						
8T€ Instandsetzung Kunststofffläche Sportplatz	42.449,11	47.800	69.300	52.300	54.300	54.100
5211100 Leistungen des Stadtservices	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	204,45	1.150	500	1.600	500	1.600
5231000 Mieten und Pachten	270.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.105,13	276.400	278.800	289.000	295.600	300.100
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	350,59	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.681,41	930	1.700	1.700	1.700	1.700
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300,02	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	0,00	2.220	2.030	2.030	2.030	2.030
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.140	1.740	1.740	1.740	1.740
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	80	290	290	290	290
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,74	410	410	410	410	410
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	584,74	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>526.675,45</u>	<u>594.410</u>	<u>618.840</u>	<u>613.140</u>	<u>620.640</u>	<u>626.040</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-526.675,45</b>	<b>-594.410</b>	<b>-618.840</b>	<b>-613.140</b>	<b>-620.640</b>	<b>-626.040</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-526.675,45</b>	<b>-594.410</b>	<b>-618.840</b>	<b>-613.140</b>	<b>-620.640</b>	<b>-626.040</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-526.675,45</b>	<b>-594.410</b>	<b>-618.840</b>	<b>-613.140</b>	<b>-620.640</b>	<b>-626.040</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-526.675,45</b>	<b>-594.410</b>	<b>-618.840</b>	<b>-613.140</b>	<b>-620.640</b>	<b>-626.040</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	1.140,14	40	40	40	40	40	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.140,14	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.140,14</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.140,14</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>-40</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243010000000</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
----------------	---------------------	-----------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Maik Buschmann Maik Buschmann

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nicht aufgliederbare Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen</li> <li>- Fortschreiben der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen</li> <li>- Bearbeitung der Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen</li> <li>- Organisation und Anleitung der Schulsekretariate</li> <li>- Begleitung der Schulgremien</li> <li>- Koordination der Schülerverpflegung</li> <li>- Berechnung der Schulkostenbeiträge</li> <li>- Erstellung, Überwachung und Abrechnung des Schulbudgets</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Brandenburgisches Schulgesetz</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|---|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Schüler/ -innen, Eltern, Lehrer/ -innen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kinder- und familienfreundliche Strukturen sind selbstverständlich.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Bedarfsgerechte Entwicklung der Schulstandorte.</li> </ul> |
|--|---|

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Anzahl von besuchten Fortbildungen pro Jahr pro Schulsachbearbeiter	0,00	1,80	2,00	-	-	-
Anzahl der Schüler aus anderen Kommunen	436,00	438,00	444,00	-	-	-
Erhöhung der Ausgaben für Lernmittel pro Schüler (in Euro)	76,00	110,00	114,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.897,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	581.535,51	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.362,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	154,84	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	154,84	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.257,51	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.257,51	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	<u>584.310,32</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	481.085,46	529.300	631.300	654.200	677.000	695.800
5012000 Tariflich Beschäftigte	400.579,17	420.300	504.500	518.500	533.500	548.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.231,33	22.500	26.200	28.800	31.100	31.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.936,57	86.500	100.600	106.900	112.400	115.600
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.661,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.519,62	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.519,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.655,48	126.770	133.820	38.320	39.420	40.520
	5211100 Leistungen des Stadtservices	615,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	7.730,04	27.000	28.500	30.000	31.000	32.000
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	601,04	650	1.300	1.300	1.400	1.500
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	50,09	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Kinder- und Jugendkoordination						
	2T€ Schulverwaltung	1.927,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1T€ Ehrungen und Präsenten Amt						
	97T€ Schulgesundheitsfachkraft						
	1T€ Menstruations-/Hygieneartikel	90.732,18	93.600	99.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.106,48	14.760	4.590	4.590	4.590	4.590
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	851,14	14.600	4.430	4.430	4.430	4.430
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	160	160	160	160	160
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	255,34	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	581.681,53	4.220	270.610	266.860	270.870	274.940
	5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	146,02	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	262,89T€ Zuschuss Sportcenter Neuruppin + 1,5% jährliche Kostensteigerung						
	7,7T€ Rückzahlung vorfinanzierter BBSM-Kosten an freie Schulträger	0,00	4.200	270.590	266.840	270.850	274.920
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	581.535,51	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.118,56	60.400	50.110	50.610	52.110	52.610
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	58,10	900	700	700	700	700
	5431100 Bürobedarf	2.120,61	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	14.614,90	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	2.204,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	21.000	500	500	500	500
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,77	600	300	300	300	300
	5431900 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	2.300	10	10	10	10
	5431910 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	12.955,87	15.000	11.000	11.000	11.500	12.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452099 Erstattung an Gemeinden/GV (periodenfremd)	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.127,89	735.450	1.090.430	1.014.580	1.043.990	1.068.460

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-610.817,57</b>	<b>-734.050</b>	<b>-1.089.030</b>	<b>-1.013.180</b>	<b>-1.042.590</b>	<b>-1.067.060</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-610.817,57</b>	<b>-734.050</b>	<b>-1.089.030</b>	<b>-1.013.180</b>	<b>-1.042.590</b>	<b>-1.067.060</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-610.817,57</b>	<b>-734.050</b>	<b>-1.089.030</b>	<b>-1.013.180</b>	<b>-1.042.590</b>	<b>-1.067.060</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.834,31	626.870	736.200	684.980	704.840	721.360
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.834,31	626.870	736.200	684.980	704.840	721.360
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.143,67	1.132.120	1.185.220	1.221.050	1.247.420	1.283.420
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.143,67	1.132.120	1.185.220	1.221.050	1.247.420	1.283.420
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.112.126,93</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-1.538.050</b>	<b>-1.549.250</b>	<b>-1.585.170</b>	<b>-1.629.120</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.500	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.500	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	272,70	503.040	125.030	785.030	275.030	236.530	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	272,70	503.010	125.000	785.000	275.000	236.500	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>272,70</b>	<b>519.040</b>	<b>140.030</b>	<b>800.030</b>	<b>290.030</b>	<b>252.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-272,70</b>	<b>-519.040</b>	<b>-140.030</b>	<b>-800.030</b>	<b>-290.030</b>	<b>-252.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen</b>								
24301.7831100	272,70	503.010	125.000	785.000	275.000	236.500	0,00	0,00
24301.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
24301.7834100	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-272,70</b>	<b>-519.020</b>	<b>-140.010</b>	<b>-800.010</b>	<b>-290.010</b>	<b>-252.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-272,70</b>	<b>-519.020</b>	<b>-140.010</b>	<b>-800.010</b>	<b>-290.010</b>	<b>-252.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>243010000002 Beschaffung Hard- und Software Schulen</b>				
24301.7831100	0	0	0	0
24301.7832100	0	0	0	0
24301.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5012000 Tariflich Beschäftigte	371.938,19	345.000	382.500	394.000	406.000	418.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.960,50	24.200	25.500	28.200	31.100	31.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	74.123,99	84.700	88.200	90.100	93.000	95.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.838,41	89.480	91.470	81.420	81.630	82.230
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.053,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5222099 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	357,00	0	0	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	3.179,61	5.300	5.300	5.500	5.700	6.000
	5222199 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (periodenfremd)	87,47	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	2.800,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.219,59	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	79,43	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	0,15T€ Versicherung						
	0,2T€ Reinigungsmittel	261,27	300	350	350	350	350
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)						
	Erläuterungen:						
	0,25T€ Schutzzanzüge Schadstoffbelastung	0,00	10	250	100	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	4,0 T€ Al-Lehrgang	0,00	3.800	4.000	3.800	3.800	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	20T€ Schadstoffbeseitigung Hylotox						
	35T€ Ausstellungen						
	5T€ Allgemeine Ausgaben	49.331,57	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt)						
	Erläuterungen:						
	3T€ Shopware	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt)						
	Erläuterungen:						
	2,5T€ Shopware	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	0,55T€ Mitgliedsbeiträge	468,66	550	550	550	550	550
14.	Abschreibungen	2,00	68.320	67.270	67.270	67.270	67.270
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	63.510	62.830	62.830	62.830	62.830
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	4.810	4.440	4.440	4.440	4.440
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5312099 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.625,30	56.530	46.840	47.140	47.840	48.840
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	436,80	800	800	800	800	1.000
	5431100 Bürobedarf	2.803,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	483,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	15T€ Werbungskosten	17.378,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	2.701,41	4.000	3.200	3.400	3.600	3.800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	937,04	1.000	300	300	300	300
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	15T€ Honorare	16.254,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,75	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	924,02	3.000	1.000	1.000	1.500	2.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	253,37	1.000	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	6T€ Versicherungen	7.534,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	10	10	10	10	10
	5451099 Erstattungen an Land (periodenfremd)	271,21	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.488,39	668.240	701.790	708.140	726.850	743.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-532.225,74	-605.280	-637.830	-644.180	-662.890	-679.590
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)	-532.225,74	-605.280	-637.830	-644.180	-662.890	-679.590
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)	-532.225,74	-605.280	-637.830	-644.180	-662.890	-679.590
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.629,13	169.450	181.970	180.830	162.510	166.680
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.629,13	169.450	181.970	180.830	162.510	166.680
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-570.854,87	-774.730	-819.800	-825.010	-825.400	-846.270
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	6.000	1.000	2.500	1.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	1.000	6.000	1.000	2.500	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	6.372,60	36.010	53.010	25.010	29.010	28.010	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.205,34	21.000	15.000	20.000	21.000	15.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	229,95	10.000	35.000	2.000	5.000	10.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.937,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.372,60</b>	<b>37.010</b>	<b>59.010</b>	<b>26.010</b>	<b>31.510</b>	<b>29.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.372,60</b>	<b>-37.010</b>	<b>-59.010</b>	<b>-26.010</b>	<b>-31.510</b>	<b>-29.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>252010000001 Ausstattung Museum</b>								
25201.7831000	0,00	21.000	15.000	20.000	21.000	15.000	0,00	0,00
25201.7831000	1.256,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7831000	949,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.7832000	3.937,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.142,65</b>	<b>-26.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum</b>								
25201.7831100	229,95	10.000	35.000	2.000	5.000	10.000	0,00	0,00
25201.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
25201.7834100	0,00	1.000	6.000	1.000	2.500	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229,95</b>	<b>-11.010</b>	<b>-41.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-7.510</b>	<b>-11.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.372,60</b>	<b>-37.010</b>	<b>-59.010</b>	<b>-26.010</b>	<b>-31.510</b>	<b>-29.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>252010000001 Ausstattung Museum</b>				
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7831000	0	0	0	0
25201.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>252010000003 Beschaffung Hard- und Software Museum</b>				
25201.7831100	0	0	0	0
25201.7832100	0	0	0	0
25201.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 252980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Museum Neuruppin

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.620	113.750	113.750	113.750	113.750
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	115.620	113.750	113.750	113.750	113.750
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.890,15	0	0	0	0	0
4591199 Ordentliche Erträge aus Abwicklung Baumaßnahmen (periodenfremd)	18.890,15	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.890,15</u>	<u>115.620</u>	<u>113.750</u>	<u>113.750</u>	<u>113.750</u>	<u>113.750</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.960,54	202.720	203.650	195.150	206.450	203.050
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
23,6T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
30T€ Laufende Instandsetzungen						
2,5T€ Pflege Außenanlage	65.638,53	60.400	56.100	44.000	50.400	46.200
5211100 Leistungen des Stadtservices	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.540,57	100	1.600	100	1.600	100

Fontanestadt Neuruppin

2024

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.085,87	139.500	142.900	148.000	151.400	153.700
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	269,44	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	38,15	20	50	50	50	50
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.387,98	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	153.510	150.910	150.910	150.910	150.910
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	153.510	150.910	150.910	150.910	150.910
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	150	150	150	150	150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.960,54	356.390	354.720	346.220	357.520	354.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-127.070,39	-240.770	-240.970	-232.470	-243.770	-240.370
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)	-127.070,39	-240.770	-240.970	-232.470	-243.770	-240.370
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)	-127.070,39	-240.770	-240.970	-232.470	-243.770	-240.370
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781,14	33.760	30.370	31.460	32.370	33.300
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781,14	33.760	30.370	31.460	32.370	33.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-165.851,53	-274.530	-271.340	-263.930	-276.140	-273.670
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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.890,15	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.890,15	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 beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.890,15</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-18.890,15</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Produktbeschreibung

Produkt	253010000000	Tierpark Kunsterspring
---------	--------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Mario Zetzsche	Mario Zetzsche
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Artgerechte Pflege und Betreuung von Tieren	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Ankauf, Verkauf und Tausch von Tieren und Tierarten	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Ausstellung der Tiere in extra eingerichteten Bereichen	- Bürgerliches Gesetzbuch
- Betreuung der Besucher	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Wahrnehmen des Bildungsauftrages, insbesondere Veranschaulichung von Tieren und deren Verhaltenswesen	

<b>Zielgruppen</b>
Touristen, Familien, Schüler/ -innen, Fachinteressierte

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
1. Synergie fördernde Verbindungen zwischen Kultur und Bildung, Tourismus und Wirtschaft werden gestärkt.	1.1 Steigerung des Besucheraufkommens in den Kultureinrichtungen der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Besucherzahl des Tierparks Kunsterspring	66.697,00	65.000,00	65.000,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.744,00	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.744,00	220.000	0	0	0	0
4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)						
Erläuterungen:						
Erhöhung Gebührensatzung	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.962,59	37.000	48.250	47.750	47.750	48.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.935,41	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7 % USt)	2.317,44	1.000	2.250	1.750	1.750	2.000
4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)	47.669,74	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	1.040,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,63	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	1.375,96	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	316,67	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.481,51	110	2.480	2.480	2.480	2.480
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.481,51	110	2.480	2.480	2.480	2.480

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.880,73	257.610	301.230	300.730	300.730	300.980
11.	Personalaufwendungen	580.710,93	591.200	652.000	676.400	698.000	718.600
	5012000 Tariflich Beschäftigte	470.900,20	465.200	521.000	536.400	552.300	568.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.848,58	17.500	19.000	24.000	26.000	26.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.962,15	108.500	112.000	116.000	119.700	123.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.704,78	121.530	118.330	119.030	119.580	120.280
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.198,38	8.500	8.500	9.050	8.500	9.050
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	5231000 Mieten und Pachten	614,23	700	700	700	700	700
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	488,59	350	650	700	700	750
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	25,68	0	0	0	0	0
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4,8T€ Revierkontrolldienst						
	2T€ Reinigungsmittel						
	0,2T€ Abfuhr Tierkadaver						
	0,3T€ sonstige Verbrauchsmittel	6.798,60	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.978,23	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	222,77	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.492,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,5 T€ Kettensägenschein						
	1,5 T€ allgemeine Schulungen	130,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36T€ Futtermittel						
	9T€ Tierarzt/ Versorgung						
	2T€ Verbrauchsmittel	39.228,33	50.000	47.000	47.000	48.000	48.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt)						
	Erläuterungen:						
	0,4T€ Einkauf Souvenirs	0,00	400	400	400	400	400
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt)						
	Erläuterungen:						
	10T€ Einkauf Souvenirs	14.942,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (igE. u. 13b m. VSt.abzug)						
	Erläuterungen:						
	9T€ Einkauf Souvenirs	9.887,37	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5271031 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (igE. u. 13b o. VSt.abzug)	0,00	10	10	10	10	10
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	10,89	150	150	150	150	150
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 0,7T€ Mitgliedsbeiträge	686,73	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	21.821,99	12.460	15.100	15.100	15.100	15.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.516,81	10.990	13.680	13.680	13.680	13.680
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	2.301,72	1.470	1.420	1.420	1.420	1.420
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	2,46	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.892,11	12.180	16.080	16.630	16.830	16.830
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	190,00	500	800	800	800	800
	5431100 Bürobedarf	202,70	450	300	300	400	400
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	85,17	150	450	500	500	500
	5431200 Bekanntmachungen Erläuterungen: 3,5T€ Werbungskosten	2.741,82	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.525,20	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 5T€ Tierparkfest Schausteller 2,2T€ Steuerberatungskosten BgA	0,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	848,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	280,33	1.000	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 0,05T€ Versicherung	0,00	10	50	50	50	50
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	17,95	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>717.129,81</u>	<u>737.370</u>	<u>801.510</u>	<u>827.160</u>	<u>849.510</u>	<u>870.810</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-414.249,08</u>	<u>-479.760</u>	<u>-500.280</u>	<u>-526.430</u>	<u>-548.780</u>	<u>-569.830</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-414.249,08</u>	<u>-479.760</u>	<u>-500.280</u>	<u>-526.430</u>	<u>-548.780</u>	<u>-569.830</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-414.249,08</u>	<u>-479.760</u>	<u>-500.280</u>	<u>-526.430</u>	<u>-548.780</u>	<u>-569.830</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	67.780	72.790	72.330	65.010	66.670
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-452.879,28</u>	<u>-547.540</u>	<u>-573.070</u>	<u>-598.760</u>	<u>-613.790</u>	<u>-636.500</u>
	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	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25301	Tierpark Kunsterspring

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	9.202,48	10.510	7.110	8.510	87.010	15.510	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.366,10	5.500	3.500	6.500	81.500	4.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	3.500	500	500	4.000	10.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.836,38	1.500	3.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.202,48</b>	<b>11.010</b>	<b>7.610</b>	<b>9.010</b>	<b>87.510</b>	<b>16.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.202,48</b>	<b>-11.010</b>	<b>-7.610</b>	<b>-9.010</b>	<b>-87.510</b>	<b>-16.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 253010000001 Ausstattung Tierpark								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
25301.7831000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
25301.7831000	0,00	0	2.000	5.000	80.000	2.500	0,00	0,00
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	7.366,10	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25301.7832000	1.836,38	1.500	3.100	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.202,48</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark</b>								
25301.7831100	0,00	3.500	500	500	4.000	10.000	0,00	0,00
25301.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
25301.7834100	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-4.510</b>	<b>-10.510</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.202,48</b>	<b>-11.010</b>	<b>-7.610</b>	<b>-9.010</b>	<b>-87.510</b>	<b>-16.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>253010000001 Ausstattung Tierpark</b>				
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831000	0	0	0	0
25301.7831000 u.a. Notstromaggregat	0	0	0	0
25301.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>253010000002 Beschaffung Hard- und Software Tierpark</b>				
25301.7831100	0	0	0	0
25301.7832100	0	0	0	0
25301.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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** 253980000000 **Grundstücks- und Gebäudemanagement Tierpark Kunsterspring**

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
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	300	300	300	300	300
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>	<u>6.010</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.730,43	73.540	74.140	73.040	75.940	73.640
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
2,7T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
6,84T€ Laufende Instandsetzungen						
24T€ Wegebau/Hangsicherung/ Gehegeinstandsetzung						
1T€ Rep. Spielbereich	20.456,85	35.040	34.540	32.040	34.040	31.040
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	48,20	100	200	200	200	200

**Fontanestadt Neuruppin**
**2024**

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.201,25	38.400	39.400	40.800	41.700	42.400
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	24,13	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	13.020	14.170	14.170	14.170	14.170
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.020	14.170	14.170	14.170	14.170
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.730,43	86.610	88.360	87.260	90.160	87.860
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.730,43	-80.600	-82.350	-81.250	-84.150	-81.850
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
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.730,43	-80.600	-82.350	-81.250	-84.150	-81.850
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)	-47.730,43	-80.600	-82.350	-81.250	-84.150	-81.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.831,38	22.510	20.240	20.970	21.580	22.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.831,38	22.510	20.240	20.970	21.580	22.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.561,81	-103.110	-102.590	-102.220	-105.730	-104.050
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.549,75	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.549,75	10	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

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>9.549,75</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-9.549,75</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	272010000000	<b>Stadtbibliothek</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Mario Zetzsche	Mario Zetzsche	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Bibliothekbetrieb mit Medienbestand	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
- Bewahren und Ausbau von Leihmedien (Seh- und Hörmedien, Belletristik, Magazine, Zeitschriften, Zeitungen und Fachliteratur)	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	
- Verleih von Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, etc.)	- Bürgerliches Gesetzbuch	
- Ankauf und Bestandserweiterung von Medien	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
- PC-Recherche, Fernleihe	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	
- Besucherbetreuung und Veranstaltungsorganisation		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Touristen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Aktualisierungsquote des Medienbestandes (in Prozent)	0,00	0,00	7,00	-	-	-
Anzahl der Teilnehmenden an Einführungen	0,00	0,00	650,00	-	-	-
Anzahl der Einführungen von Gruppen und Klassen	0,00	0,00	40,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.340	1.170	1.170	1.170	1.170
4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.340	1.170	1.170	1.170	1.170
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.910,55	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.910,55	0	0	0	0	0
4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)	0,00	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,90	900	900	900	900	900
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,90	0	0	0	0	0
4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % USt befreit)	0,00	900	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.683,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200 Verzugszinsen	3.683,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.404,25	14.740	14.070	14.070	15.070	15.070

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	238.415,39	284.800	316.000	328.500	339.600	350.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	192.847,90	216.300	242.000	248.000	255.000	263.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.810,56	13.500	16.000	18.500	19.800	20.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.756,93	55.000	58.000	62.000	64.800	66.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.248,05	57.170	51.820	52.520	53.220	53.820
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.708,01	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	6.686,06	11.700	11.400	12.000	12.300	12.800
	5231000 Mieten und Pachten	348,30	400	300	300	300	300
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.159,58	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	79,43	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	2,7T€ Versicherung						
	0,15T€ Reinigungsmittel	2.792,19	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,3 T€ allgemeine Schulungen	0,00	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.534,48	8.000	6.500	6.500	6.800	6.800
	5272000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	21.714,54	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	0,25T€ Mitgliedsbeiträge	225,46	250	250	250	250	250
14.	Abschreibungen	25,00	7.620	5.940	5.940	5.940	5.940
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4,00	7.020	5.540	5.540	5.540	5.540
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	600	400	400	400	400
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	21,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,88	9.090	7.640	8.140	8.340	8.240
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	300	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	1.920,92	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	76,20	1.100	100	100	150	150
	5431200 Bekanntmachungen	142,80	300	400	400	400	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	73,44	250	250	250	300	300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	3T€ Honorare Lesungen	3.250,82	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	284,49	1.000	400	400	400	400
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	161,01	800	500	500	600	500
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 0,15T€ Versicherung	0,00	0	150	150	150	150
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	5,20	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.603,32</b>	<b>358.680</b>	<b>381.400</b>	<b>395.100</b>	<b>407.100</b>	<b>418.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b>-271.199,07</b>	<b>-343.940</b>	<b>-367.330</b>	<b>-381.030</b>	<b>-392.030</b>	<b>-402.930</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./: 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-271.199,07</b>	<b>-343.940</b>	<b>-367.330</b>	<b>-381.030</b>	<b>-392.030</b>	<b>-402.930</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-271.199,07</b>	<b>-343.940</b>	<b>-367.330</b>	<b>-381.030</b>	<b>-392.030</b>	<b>-402.930</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	67.780	72.790	72.330	65.010	66.670
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-309.829,27</b>	<b>-411.720</b>	<b>-440.120</b>	<b>-453.360</b>	<b>-457.040</b>	<b>-469.600</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.321,45	50.010	4.010	6.010	6.010	13.010	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.858,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	3.462,90	47.000	1.000	3.000	3.000	10.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.321,45</b>	<b>51.010</b>	<b>5.010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>14.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.321,45</b>	<b>-51.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-7.010</b>	<b>-7.010</b>	<b>-14.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek</b>								
27201.7831000	2.858,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.858,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>272010000004 Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek</b>								
27201.7831100	0,00	47.000	1.000	3.000	3.000	10.000	0,00	0,00
27201.7834100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.858,55</b>	<b>-51.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>272010000001 Ausstattung Stadtbibliothek</b>				
27201.7831000	0	0	0	0
27201.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>272010000004 Beschaffung Hard- und Software Stadtbibliothek</b>				
27201.7831100	0	0	0	0
27201.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadtbibliothek</b>
----------------	---------------------	---

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	197.030	197.030	197.030	197.030	197.030
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>197.030</u>	<u>197.030</u>	<u>197.030</u>	<u>197.030</u>	<u>197.030</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.572,23	79.620	80.220	79.420	82.820	80.820
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
8,4T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
24T€ Laufende Instandsetzungen	9.327,76	32.200	32.400	29.900	32.200	29.400
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	100	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.775,89	44.200	44.500	46.200	47.300	48.100
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	392,70	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20	20	20	20	20

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	575,88	600	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>44.572,23</u>	<u>302.640</u>	<u>303.240</u>	<u>302.440</u>	<u>305.840</u>	<u>303.840</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-44.572,23</u></b>	<b><u>-105.610</u></b>	<b><u>-106.210</u></b>	<b><u>-105.410</u></b>	<b><u>-108.810</u></b>	<b><u>-106.810</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-44.572,23</u></b>	<b><u>-105.610</u></b>	<b><u>-106.210</u></b>	<b><u>-105.410</u></b>	<b><u>-108.810</u></b>	<b><u>-106.810</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-44.572,23</u></b>	<b><u>-105.610</u></b>	<b><u>-106.210</u></b>	<b><u>-105.410</u></b>	<b><u>-108.810</u></b>	<b><u>-106.810</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.814,62	24.130	21.690	22.470	23.120	23.790
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.814,62	24.130	21.690	22.470	23.120	23.790
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-77.386,85</u></b>	<b><u>-129.740</u></b>	<b><u>-127.900</u></b>	<b><u>-127.880</u></b>	<b><u>-131.930</u></b>	<b><u>-130.600</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	273010000000	<b>Jugendkunstschule</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Mario Zetzsche	Mario Zetzsche	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Kunst- und Kultureinrichtung mit Kursangebot für Kinder und Jugendliche (Theater, Musical, Tanz, Keramik, Malerei, Fotografie, Musik etc.)	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	
- Veranstaltungsorganisation mit eigenen Auftritten, Darbietungen und Ausstellungen	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	
- Einkauf und Verbrauch von Kunstmaterialien	- Bürgerliches Gesetzbuch	
- Erstellen von Kunstwerken	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
- Öffentlichkeitsarbeit für Kursangebote und Veranstaltungen	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.470,28	50.010	57.420	56.500	56.500	56.500
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	48T€ Fördermittel	78.204,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	-196,40	0	0	0	0	0
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	0,92T€ Spendeneinnahmen Jubiläum JKS	800,00	0	920	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.662,09	10	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.156,15	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.156,15	0	0	0	0	0
	4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)	0,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,25	4.500	7.700	7.200	7.200	7.200
	4411000 Mieten und Pachten	4.867,25	3.500	0	0	0	0
	4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,00	0	0	0	0	0
	4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % USt befreit)	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,12	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	848,12	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.774,80	154.510	170.120	168.700	168.700	168.700
11.	Personalaufwendungen	187.237,01	181.300	201.000	209.500	216.700	223.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	151.990,43	138.800	155.000	160.000	164.000	169.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.264,47	7.500	8.000	8.500	8.900	9.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.982,11	35.000	38.000	41.000	43.800	45.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.419,17	29.070	30.890	31.270	29.670	32.070
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	655,75	2.000	1.700	3.700	1.700	3.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	5.128,18	700	6.400	6.600	6.900	7.200
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	1,6T€ Miete Aufführungen	2.267,35	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	953,20	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	79,43	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	0,3T€ Reinigung Tanzteppich						
	0,1T€ Versicherung						
	0,1T€ Reinigungsmittel	674,86	600	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)						
	Erläuterungen:						
	0,3 T€ Erste-Hilfe-Schulung	138,00	300	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	0,915T€ Spende Jubiläum Jugendkunstschule						
	7T€ Veranstaltungen/ Aufführungen						
	1T€ Jubiläum 30 Jahre Jugendkunstschule	1.814,13	9.000	8.920	7.000	7.000	7.000
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	9T€ Material für Kurse	8.228,27	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	0,46T€ Mitgliedsbeitrag VDMK	480,00	460	460	460	460	460
14.	Abschreibungen	11.683,08	6.000	10.530	10.530	10.530	10.530
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.164,46	4.460	8.200	8.200	8.200	8.200
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	3.518,62	1.540	2.330	2.330	2.330	2.330
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.118,06	147.720	143.770	141.820	141.870	141.920
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	130,00	300	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	745,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	121,28	1.100	250	250	300	300



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431200 Bekanntmachungen Erläuterungen: 0,2T€ Jubiläum 30 Jahre Jugendkunstschule 2,5T€ Webseite, Werbung, Flyer	1.252,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	310,08	600	650	700	700	750
5431500 Bücher und Zeitschriften	18,00	100	100	100	100	100
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 55T€ Fördermittel Honorare 73T€ Honorare Kursleiter 2T€ Jubiläum 30 Jahre Jugendkunstschule 1,4T€ Steuerberatungskosten BgA	113.528,00	132.000	131.400	128.400	128.400	128.400
5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.379,21	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	600	600	600	600	600
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	633,13	2.000	800	800	800	800
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 0,15€ Versicherung	0,00	0	150	150	150	150
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.457,32</b>	<b>364.090</b>	<b>386.190</b>	<b>393.120</b>	<b>398.770</b>	<b>407.820</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-156.682,52</b>	<b>-209.580</b>	<b>-216.070</b>	<b>-224.420</b>	<b>-230.070</b>	<b>-239.120</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-156.682,52</b>	<b>-209.580</b>	<b>-216.070</b>	<b>-224.420</b>	<b>-230.070</b>	<b>-239.120</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-156.682,52</b>	<b>-209.580</b>	<b>-216.070</b>	<b>-224.420</b>	<b>-230.070</b>	<b>-239.120</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	101.670	109.180	108.500	97.510	100.010
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-195.312,72</b>	<b>-311.250</b>	<b>-325.250</b>	<b>-332.920</b>	<b>-327.580</b>	<b>-339.130</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	15.648,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Fontanestadt Neuruppin

2024

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.648,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	4.194,10	10.010	11.720	11.720	4.010	4.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	9.210	9.210	1.500	1.500	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.433,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	760,55	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.194,10</b>	<b>11.010</b>	<b>12.720</b>	<b>12.720</b>	<b>5.010</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.454,40</b>	<b>-11.010</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.720</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule</b>								
27301.7831000	0,00	1.500	1.210	1.210	1.500	1.500	0,00	0,00
27301.7831000	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
27301.7832000	3.433,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.433,55</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.710</b>	<b>-10.710</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule</b>								
27301.6811000	15.648,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27301.7831100	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00

Stufe: 6 Beschluss Haushalt 2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
27301.7832100	760,55	10	10	10	10	0	0,00	0,00
27301.7834100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.887,95</b>	<b>-8.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>11.454,40</b>	<b>-11.010</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.720</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>273010000001 Ausstattung Jugendkunstschule</b>				
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7831000	0	0	0	0
27301.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273010000002 Beschaffung Hard- und Software Jugendkunstschule</b>				
27301.6811000	0	0	0	0
27301.7831100	0	0	0	0
27301.7832100	0	0	0	0
27301.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt 273980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Jugendkunstschule

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	33.841,80	53.640	54.910	55.110	57.110	56.610
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
8,4T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
6T€ Laufende Instandsetzungen	9.327,79	14.200	14.400	13.100	14.200	13.000
5211100 Leistungen des Stadtservices	100,00	100	100	100	100	100
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	142,97	100	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.271,04	39.000	40.000	41.500	42.400	43.100
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	230	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	50	50	50	50
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.841,80</u>	<u>53.700</u>	<u>54.970</u>	<u>55.170</u>	<u>57.170</u>	<u>56.670</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.841,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.170</b>	<b>-57.170</b>	<b>-56.670</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-33.841,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.170</b>	<b>-57.170</b>	<b>-56.670</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.841,80</b>	<b>-53.700</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.170</b>	<b>-57.170</b>	<b>-56.670</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.865,05	22.510	20.240	20.970	21.580	22.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.865,05	22.510	20.240	20.970	21.580	22.200
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-57.706,85</b>	<b>-76.210</b>	<b>-75.210</b>	<b>-76.140</b>	<b>-78.750</b>	<b>-78.870</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>281010000000</b>	<b>Heimatpflege</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Förderung der Aktivitäten von Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege in den Ortsteilen (u. a. Korsofahrt, Sabinenfest, Erntefest)	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	
- Förderung der Seniorenvereine die Ortsteile betreffend durch Bezuschussung der Dorfgemeinschaftshäuser		
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Ortsteilen (Kulturroschen)		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Vereine, Fachinteressierte, Künstler		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.500,00	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.700,00	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	259,43	0	0	0	0	0
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	259,43	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,91	0	0	0	0	0
4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	1,91	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	<u>7.461,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,62	130	40	40	40	40
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	8.879,62	100	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	39.930,71	68.110	57.210	55.010	55.010	55.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
10T€ Erntedankfest Ortsteile						
2T€ Sabinenfest Bienenwalde						
3T€ Korsofahrt Alt Ruppin						
2,9T€ Seniorenclub Alt Ruppin BK u. Miete						
9,5T€ Dorfgemeinschaftshäuser Wulkow, Karwe, Lichtenberg						
2,5 T€ Zuschuss BK Haus d. Generationen Karwe OTB						
0,2 T€ Seniorenclub Molchow-Dorfcafé OTB	25.300,72	51.500	30.100	27.900	27.900	27.900
5318100 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kultur Groschen)						
Erläuterungen:						
27,1T€ Kultur Groschen Ortsteile	14.629,99	16.600	27.100	27.100	27.100	27.100
5318199 Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kultur Groschen periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	0
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.810,33</u>	<u>68.280</u>	<u>57.290</u>	<u>55.090</u>	<u>55.090</u>	<u>55.080</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.348,99</u>	<u>-68.280</u>	<u>-57.290</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.080</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.348,99</u>	<u>-68.280</u>	<u>-57.290</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.080</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.348,99</u>	<u>-68.280</u>	<u>-57.290</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.080</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.348,99</u>	<u>-68.280</u>	<u>-57.290</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.090</u>	<u>-55.080</u>
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**

<b>Produkt</b>	<b>283010000000</b>	<b>Theodor Fontane</b>
----------------	---------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Mario Zetzsche Mario Zetzsche

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Freiwillige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

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

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

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Fachinteressierte, Touristen, Künstler

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.700,00	56.850	28.870	28.870	28.870	28.870
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.000,00	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000
4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.700,00	20.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.350	6.870	6.870	6.870	6.870
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.860,00	0	0	0	0	0
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	180,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	<u>92.740,00</u>	<u>61.350</u>	<u>34.370</u>	<u>34.370</u>	<u>34.370</u>	<u>34.370</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,43	22.430	6.930	20.430	10.430	20.430
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	127,79	10	10	10	10	10
5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19 % VSt)						
Erläuterungen:						
0,4T€ Unterhaltung Escape Room	0,00	400	400	400	400	400



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten	360,57	12.000	3.500	10.000	5.000	10.000
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	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	240,07	10.000	3.000	10.000	5.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.100	7.890	7.890	7.890	7.890
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.030	7.210	7.210	7.210	7.210
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.070	680	680	680	680
15.	Transferaufwendungen	120.000,04	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	20T€ Fontane Gesellschaft						
	20T€ Fontane Literaturpreis Stipendium						
	20T€ Fontane Festspiele	120.000,04	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,32	27.910	15.080	25.080	19.580	25.080
	5431100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	3,5T€ Werbungskosten	3.013,70	6.000	3.500	7.000	3.500	7.000
	5431210 Bekanntmachungen (7 % VSt)	0,00	10	10	10	10	10
	5431220 Bekanntmachungen (19 % VSt)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	10	10	10	10
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	8T€ Honorare Veranstaltungen	4.500,00	16.000	7.000	13.000	11.500	13.000
	5431620 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (NWG-Verwaltervertrag)						
	Erläuterungen:						
	3,5T€ Honorar Führungen Escape Room	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	247,54	3.650	1.000	1.500	1.000	1.500
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	20,08	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.509,79	121.440	89.900	113.400	97.900	113.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.769,79	-60.090	-55.530	-79.030	-63.530	-79.030
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)	-35.769,79	-60.090	-55.530	-79.030	-63.530	-79.030
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)	-35.769,79	-60.090	-55.530	-79.030	-63.530	-79.030
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	-35.769,79	-60.090	-55.530	-79.030	-63.530	-79.030
	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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	284010000000	Förderung von Einrichtungen Dritter und Einzelmaßnahmen (allg. Kulturverwaltung)
---------	--------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung und anteilige Finanzierung von Kunst- und Kulturvereinen - Abrechnung des Zuschusses (Kulturroschen)	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Richtlinie zur kommunalen Kulturförderung der Fontanestadt Neuruppin - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Einrichtungen Dritter
--------------------	--

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.634,97	0	72.000	0	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.968,50	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
72T€ Förderung ILB 30 Jahre Eingemeindung	5.000,00	0	72.000	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.486,76	0	0	0	0	0
4148099 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (periodenfremd)	179,71	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,75	800	800	800	800	800
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	441,75	0	0	0	0	0
4321030 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (0 % USt befreit)						
Erläuterungen:						
0,8T€ Einnahmen Sommertheater	0,00	800	800	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	3.840,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050,80	104.160	78.520	0	0	0
4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	-2.050,80	104.160	78.520	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,32	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	38.867,24	104.960	151.320	800	800	800
11. Personalaufwendungen	223.243,54	370.000	393.000	416.500	429.500	442.330
5012000 Tariflich Beschäftigte	181.300,98	280.000	310.000	318.000	328.000	338.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.331,56	17.000	18.000	20.500	21.500	21.930
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.611,00	73.000	65.000	78.000	80.000	82.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878,45	39.510	7.390	7.390	11.390	11.390
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	137,95	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	0	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	2T€ Technik Miete Veranstaltungen	2.919,70	12.780	2.000	2.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	0,6T€ Kunstkiosk	276,50	600	600	600	600	600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,75 T€ allgemeine Schulungen	4.782,00	3.450	750	750	750	750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.670,30	21.950	3.000	3.000	6.000	6.000
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	92,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	140	460	460	460	460
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140	140	140	140	140
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	0	320	320	320	320
15.	Transferaufwendungen	102.801,80	120.020	122.020	120.020	45.020	45.020
	5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund)	0,00	10	10	10	10	10
	5312099 Zuweisungen an Gemeinden/GV (periodenfremd)	1.560,00	0	0	0	0	0
	5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	75T€ TFN Vertrag	75.000,00	75.000	75.000	75.000	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	45T€ Kulturförderung						
	2T€ Zuwendung Festkomitee Gnewikow OTB	26.241,80	45.000	47.000	45.000	45.000	45.000
	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.003,55	13.240	37.450	12.450	14.050	14.050
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	198,70	900	700	700	700	700
	5431100 Bürobedarf	0,00	0	400	400	400	400
	5431200 Bekanntmachungen						
	Erläuterungen:						
	2T€ Werbungskosten	3.898,36	4.000	2.000	2.000	3.500	3.500
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.419,78	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	6T€ FSJ						
	2T€ Honorare Veranstaltungen						
	25T€ Digitalisierung Honorarleistung 30 Jahre OT	19.903,49	4.000	31.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0
5431699	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	400,00	0	10	10	10	10
5431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	908,04	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5431899	Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	1.000	500	500	500	500
5431900	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	275,18	150	150	150	150	150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.927,34	542.910	560.320	556.820	500.420	513.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-335.060,10	-437.950	-409.000	-556.020	-499.620	-512.450
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)	-335.060,10	-437.950	-409.000	-556.020	-499.620	-512.450
23.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-334.560,10	-437.950	-409.000	-556.020	-499.620	-512.450
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	508.350	545.910	542.490	487.540	500.040
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	508.350	545.910	542.490	487.540	500.040
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.260	316.050	325.110	332.310	341.650
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.260	316.050	325.110	332.310	341.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-334.560,10	-199.860	-179.140	-338.640	-344.390	-354.060
	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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,82	10.680	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	487,90	10.670	40	40	40	40	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	462,92	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>950,82</b>	<b>10.680</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-450,82</b>	<b>-10.680</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2840200000000</b>	<b>Kulturhaus und Kulturkirche</b>
----------------	----------------------	------------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenverantwortliche Organisation von diversen kulturellen Veranstaltungen zumeist im Populärbereich (Schlager, Musical, Comedy, Rock und Pop, Theater etc.)</li> <li>- Vermietung an Dritte (Bands, professionelle Veranstalter, Schulabschlussveranstaltungen, Kunst- und Kulturvereine)</li> <li>- Verpachtung der Bewirtung an Dritte</li> <li>- Vertrieb und Verkauf von Eintrittskarten</li> <li>- Verleih von Veranstaltungsequipment</li> <li>- PR und Marketing (Werbung) für die Veranstaltungen</li> <li>- Herrichtung und Grundinstandhaltung des Veranstaltungsbereichs</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Bürgerliches Gesetzbuch</li> <li>- Pachtvertrag Kulturkirche</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> <li>- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Touristen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>		<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.643,94	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	393,94	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.816,38	407.000	468.000	448.000	458.000	478.000
	4321010 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt)	372.523,37	375.000	440.000	420.000	430.000	450.000
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	21.293,01	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.348,98	228.000	300.000	255.000	254.500	254.500
	4411000 Mieten und Pachten	137.223,12	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4411020 Mieten und Pachten (19 % USt)	52.913,53	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,85	0	0	0	0	0
	4461001 Erträge Neujahrsempfang	0,00	9.000	10.000	10.000	9.500	9.500
	4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (vermischte Einnahmen)	179,60	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4461200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufsprovision 19 % USt) Erläuterungen: 75TE Playmobilfiguren 45TE Umsatz Schöne Party	95.451,88	75.000	130.000	85.000	85.000	85.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>681.809,30</u>	<u>641.250</u>	<u>774.250</u>	<u>709.250</u>	<u>718.750</u>	<u>738.750</u>
11.	Personalaufwendungen	480.528,01	536.300	583.000	608.000	630.100	648.890
	5012000 Tariflich Beschäftigte	390.667,20	420.300	465.000	480.000	495.000	510.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.210,91	21.000	23.000	26.000	29.500	30.090
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.649,90	95.000	95.000	102.000	105.600	108.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.130,49	563.830	565.830	580.030	570.240	584.940
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	135,00	10	10	10	10	10
	5222020 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (19 % VSt)	7.433,31	20.000	12.000	15.500	17.000	15.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	1.215,85	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	5231000 Mieten und Pachten	15.054,04	15.000	15.000	15.000	10	10
	5231020 Mieten und Pachten (19 % VSt)	15.258,15	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.219,59	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	79,43	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	409,28	400	400	400	400	400
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19 % VSt)	1.270,10	8.000	5.000	5.500	6.000	5.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.918,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	11,96	10	10	10	10	10
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	1.043,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	366,91	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.282,67	20.000	20.000	20.000	23.000	20.000
	5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen Neujahrsempfang) Erläuterungen: 18TE Neujahrsempfang	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (7 % VSt)	187.620,01	125.000	130.000	130.000	130.000	150.000
	5271020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (19 % VSt)	284.511,93	260.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	5271030 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (igE. u. 13b m. VSt.abzug)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271031 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (igE. u. 13b o. VSt.abzug)	0,00	10	10	10	10	10
	5271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (16 % VSt)	-8.700,00	0	0	0	0	0
	5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	63.776,54	49.820	39.980	39.980	39.980	39.980
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.979,54	35.830	33.270	33.270	33.270	33.270
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	21.058,60	13.990	6.710	6.710	6.710	6.710



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	3.734,40	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.528,52	74.810	71.920	77.570	76.020	76.070
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	2,0 T€ Transporte Playmobilausstellung	540,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431100 Bürobedarf	101,91	10	10	10	10	10
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	138,70	1.100	300	300	300	350
	5431120 Bürobedarf (19 % VSt)	463,36	1.200	1.000	1.100	1.200	1.200
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	10	10	10	10	10
	5431210 Bekanntmachungen (7 % VSt)	0,00	10	10	10	10	10
	5431220 Bekanntmachungen (19 % VSt)	24.516,38	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	5431299 Bekanntmachungen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	134,77	400	250	250	250	250
	5431410 Post- und Fernmeldegebühren (spezifisch)	0,00	100	100	0	0	0
	5431420 Post- und Fernmeldegebühren (19 % VSt)	2.128,68	3.350	3.500	3.650	0	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	1.007,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	6T€ Steuerberatungskosten BgA	7,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.553,50	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5431899 Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	264,40	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	3.821,23	12.000	7.000	8.000	10.000	10.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	844,33	1.000	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	0,6T€ Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	5,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.120.963,56</u>	<u>1.224.760</u>	<u>1.260.730</u>	<u>1.305.580</u>	<u>1.316.340</u>	<u>1.349.880</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-439.154,26</u></b>	<b><u>-583.510</u></b>	<b><u>-486.480</u></b>	<b><u>-596.330</u></b>	<b><u>-597.590</u></b>	<b><u>-611.130</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>-439.154,26</u></b>	<b><u>-583.510</u></b>	<b><u>-486.480</u></b>	<b><u>-596.330</u></b>	<b><u>-597.590</u></b>	<b><u>-611.130</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-439.154,26</u></b>	<b><u>-583.510</u></b>	<b><u>-486.480</u></b>	<b><u>-596.330</u></b>	<b><u>-597.590</u></b>	<b><u>-611.130</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	101.670	109.180	108.500	97.510	100.010
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	101.670	109.180	108.500	97.510	100.010
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-477.784,46</u></b>	<b><u>-685.180</u></b>	<b><u>-595.660</u></b>	<b><u>-704.830</u></b>	<b><u>-695.100</u></b>	<b><u>-711.140</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	44.313,66	27.010	31.010	57.010	39.010	36.010	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	34.914,03	10.000	20.000	10.000	28.000	25.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	848,31	7.000	1.000	5.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	7.405,34	10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	1.145,98	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.313,66</b>	<b>28.010</b>	<b>32.010</b>	<b>58.010</b>	<b>40.010</b>	<b>37.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.313,66</b>	<b>-28.010</b>	<b>-32.010</b>	<b>-58.010</b>	<b>-40.010</b>	<b>-37.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>284020000003 Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus</b>								
28402.7831000	34.914,03	10.000	20.000	10.000	28.000	25.000	0,00	0,00
28402.7832000	7.405,34	10.000	10.000	42.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.319,37</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus</b>								
28402.7831100	848,31	7.000	1.000	5.000	1.000	1.000	0,00	0,00
28402.7834100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-848,31</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43.167,68</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>284020000003 Ausstattung Kulturkirche und Kulturhaus</b>				
28402.7831000	0	0	0	0
28402.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284020000004 Beschaffung Hard- und Software Kulturkirche und Kulturhaus</b>				
28402.7831100	0	0	0	0
28402.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>284980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Kulturhaus und Kulturkirche</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>
Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Touristen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.460	16.720	16.720	16.720	16.720
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.460	16.720	16.720	16.720	16.720
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,65	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>816,65</u>	<u>20.460</u>	<u>19.720</u>	<u>19.720</u>	<u>19.720</u>	<u>19.720</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.307,01	456.860	483.110	476.060	467.410	468.060
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
27,1T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
45T€ Laufende Instandhaltungen						
30T€ Rep. Holzpfleger (Standsicherheit) Pfarrkirche	98.031,76	82.000	102.100	82.700	66.000	60.200
5211100 Leistungen des Stadtservices	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.713,73	750	2.000	750	200	750

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.238,07	365.800	369.900	383.500	392.100	398.000
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	2.610,06	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.113,39	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	26.740	25.570	25.570	25.570	25.570
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.050	24.880	24.880	24.880	24.880
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	690	690	690	690	690
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,34	200	200	200	200	200
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	415,34	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.722,35	483.800	508.880	501.830	493.180	493.830
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.905,70	-463.340	-489.160	-482.110	-473.460	-474.110
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)	-258.905,70	-463.340	-489.160	-482.110	-473.460	-474.110
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)	-258.905,70	-463.340	-489.160	-482.110	-473.460	-474.110
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.578,61	56.270	50.610	52.430	53.960	55.510
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.578,61	56.270	50.610	52.430	53.960	55.510
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.484,31	-519.610	-539.770	-534.540	-527.420	-529.620
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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,65	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	552,65	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	3.412,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.412,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.964,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.964,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315010000000</b>	<b>Haus der Begegnung, Obdachlosenheim und Frauenhaus - Dieses Produkt teilt sich ab 2023 in die Produkte 31510 und 31560 auf!</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Beratende Unterstützung zur Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher Konflikte</li> <li>- Organisation von Festen und Ausflügen</li> <li>- Partnerschaftsarbeit im Seniorenbereich</li> <li>- Zusammenarbeit mit Beiräten</li> <li>- Zusammenarbeit mit den Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>- Ehrungen (u. a. Tag des Ehrenamtes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Erstes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> <li>- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung</li> </ul>

<b>Zielgruppen</b>	
Bürger und Öffentlichkeit, Obdachlose, Frauen und Mütter	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.415,08	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.415,08	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	1.261,20	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,20	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.676,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	52.340,12	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	42.396,99	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.487,34	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.455,79	0	0	0	0	0
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,42	0	0	0	0	0
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	213,17	0	0	0	0	0
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	10,98	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	434,18	0	0	0	0	0
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	25,68	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,43	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	519,98	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	412,44	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75,03	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	337,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	107.009,18	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	107.009,18	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,38	0	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	226,62	0	0	0	0	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	468,64	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.374,12	0	0	0	0	0
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.086,54	0	300	300	300	300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./i. 17)	-122.410,26	0	-300	-300	-300	-300
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 ./i. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-122.410,26	0	-300	-300	-300	-300
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)	-122.410,26	0	-300	-300	-300	-300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.753,49	39.180	46.010	42.810	44.050	45.090
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.753,49	39.180	46.010	42.810	44.050	45.090
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.163,75	-39.180	-46.310	-43.110	-44.350	-45.390
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315100000000</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Organisation von Festen und Ausflügen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Partnerschaftsarbeit im Seniorenbereich	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Zusammenarbeit mit Beiräten	- Erstes Buch Sozialgesetzbuch
- Zusammenarbeit mit den Behinderten- und Gleichstellungsbeauftragten	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Ehrungen und Jubiläen	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen**

Bürger und Öffentlichkeit

**Handlungsschwerpunkte** **Produktziele**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.700	160.300	0	0	0
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
160,3T€ Projekt Pflege vor Ort 80% FM						
Ausgabe 5318000	0,00	45.700	160.300	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	7.492,25	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	7.492,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
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	<u>7.492,25</u>	<u>58.000</u>	<u>173.000</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	65.300	70.100	74.700	82.900	85.700
5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	49.000	52.100	54.000	60.900	63.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.800	3.000	3.200	3.400	3.500
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	13.500	15.000	17.500	18.600	19.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.906,43	15.230	17.180	18.220	18.220	18.220
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	400	100	100	100	100
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	350	350	400	400	400
	5232000 Leasing (Finanzierungsleasing)	0,00	10	10	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150	150	150	150	150
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2T€ Inhaltliche Arbeit HdB						
	9,35T€ Ehrungen/Jubiläen/Gutscheine/Präsente						
	4T€ Seniorenweihnachtsfeier	14.906,43	13.000	15.350	16.350	16.350	16.350
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	630	720	720	720	720
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60	310	310	310	310
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	570	410	410	410	410
15.	Transferaufwendungen	0,00	67.930	201.150	800	800	800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	0,8T€ Seniorenwoche						
	200,35T€ Projekt Pflege vor Ort						
	Einnahme 4141000	0,00	67.930	201.150	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,56	3.020	3.120	3.120	3.270	3.160
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	50	50	50	50	50
	5431100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	0
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	73,39	150	100	100	150	150
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	955,17	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	450	500	500	500	500
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	0
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.934,99</u>	<u>152.110</u>	<u>292.270</u>	<u>97.560</u>	<u>105.910</u>	<u>108.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.442,74</u>	<u>-94.110</u>	<u>-119.270</u>	<u>-84.860</u>	<u>-93.210</u>	<u>-95.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.442,74</u>	<u>-94.110</u>	<u>-119.270</u>	<u>-84.860</u>	<u>-93.210</u>	<u>-95.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.442,74</u>	<u>-94.110</u>	<u>-119.270</u>	<u>-84.860</u>	<u>-93.210</u>	<u>-95.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.690	22.470	23.120	23.790
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.690	22.470	23.120	23.790
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.442,74</u>	<u>-94.110</u>	<u>-140.960</u>	<u>-107.330</u>	<u>-116.330</u>	<u>-119.690</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	0,00	4.520	2.520	2.520	4.520	2.520	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	2.500	500	500	2.500	500	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>5.020</b>	<b>3.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31510	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>315100000001 Beschaffung Hard-und Software Haus der Begegnung</b>								
31510.7831100	0,00	2.500	500	500	2.500	500	0,00	0,00
31510.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
31510.7834100	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315100000002 Ausstattung Haus der Begegnung</b>								
31510.7831000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
31510.7832000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-5.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	1	2025	2026	2027
		2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>315100000001 Beschaffung Hard-und Software Haus der Begegnung</b>				
31510.7831100	0	0	0	0
31510.7832100	0	0	0	0
31510.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315100000002 Ausstattung Haus der Begegnung</b>				
31510.7831000	0	0	0	0
31510.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31518	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315180000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>
Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
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	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	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	<u>0,00</u>	<u>10.170</u>	<u>11.170</u>	<u>11.170</u>	<u>11.170</u>	<u>11.170</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262,73	44.800	46.770	45.890	47.470	47.470
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
0,95T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
12,76T€ Laufende Instandsetzungen	8.613,59	13.030	13.710	12.230	13.010	12.510
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	240	240	240	240	240

**Fontanestadt Neuruppin**
**2024**

Produktrahmen	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen
Produkt	<b>31518</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.649,14	28.800	30.000	30.600	31.400	31.900
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	220	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.262,73</u>	<u>49.170</u>	<u>51.140</u>	<u>50.260</u>	<u>51.840</u>	<u>51.840</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-31.262,73</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.970</u>	<u>-39.090</u>	<u>-40.670</u>	<u>-40.670</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-31.262,73</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.970</u>	<u>-39.090</u>	<u>-40.670</u>	<u>-40.670</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-31.262,73</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.970</u>	<u>-39.090</u>	<u>-40.670</u>	<u>-40.670</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-31.262,73</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.970</u>	<u>-39.090</u>	<u>-40.670</u>	<u>-40.670</u>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	31518	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) - Haus der Begegnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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 beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315600000000</b>	<b>Andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- 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	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beratende Unterstützung zur Bewältigung persönlicher und gesellschaftlicher Konflikte	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Ehrungen (u. a. Tag des Ehrenamtes)	- Erstes Buch Sozialgesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

**Zielgruppen**

Bürger und Öffentlichkeit, Frauen und Mütter

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
2T€ Tag des Ehrenamtes						
20T€ Geschäftsbesorgungsvertrag						
NWG Stelle Quartiersmanagement	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	69.200	58.700	64.200	64.200	64.200

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	10T€ Frauenhaus						
	20T€ Dem. Frauenbund MGH Personal- u. Sachkosten						
	1,5T€ Dem. Frauenbund MGH/Familienzentrum						
	16T€ Arbeitslosenverband (Tafel)						
	1,2T€ Vereine/Selbsthilfegruppen/ Zuschüsse						
	10T€ Quartiersmanagement komm. Eigentanteil	0,00	69.200	58.700	64.200	64.200	64.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.010	70.010	20	20	20
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10	10	10	10
	5431900 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	70T€ Ausstattung Frauenhaus	0,00	10	70.000	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.210	150.710	86.220	86.220	86.220
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-100.210	-150.710	-86.220	-86.220	-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)	0,00	-100.210	-150.710	-86.220	-86.220	-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)	0,00	-100.210	-150.710	-86.220	-86.220	-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	0,00	-100.210	-150.710	-86.220	-86.220	-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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20	20.000	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	5.000	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	15.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>	<b>20.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
315600000001 Ausstattung Frauenhaus								
31560.7831000	0,00	10	5.000	10	10	10	0,00	0,00
31560.7832000	0,00	10	15.000	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
315600000001 Ausstattung Frauenhaus				
31560.7831000	0	0	0	0
31560.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31568	Grundstücks- und Gebäudemanagement andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315680000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>
Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Frauen und Mütter

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0	10.000	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	500	500	500	500	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>13.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.930	24.040	2.040	1.740	1.740
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
0,7T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
0,3T€ Laufende Instandsetzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	700	700
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	500	500	500	500	500
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	0	0	0

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31568	Grundstücks- und Gebäudemanagement andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	0	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	14.500	500	500	500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.610	1.580	1.580	1.580	1.580
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	100	210	210	210	210
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	50	50	50	50	50
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700</b>	<b>25.890</b>	<b>3.890</b>	<b>3.590</b>	<b>3.590</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-12.390</b>	<b>-390</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-12.390</b>	<b>-390</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-12.390</b>	<b>-390</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-12.390</b>	<b>-390</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.360.000	524.000	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.310.000	245.000	0	0	0	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	0,00	50.000	279.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31568	Grundstücks- und Gebäudemanagement andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.000</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.665,98	1.500.000	577.500	250.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.665,98	1.500.000	577.500	250.000	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
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>129.665,98</b>	<b>1.500.010</b>	<b>577.510</b>	<b>250.010</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.665,98</b>	<b>-140.010</b>	<b>-53.510</b>	<b>-250.010</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
315680000001 Teilsanierung und Erweiterung MZH								
31568.6810000	0,00	1.310.000	245.000	0	0	0	0,00	0,00
31568.6812000	0,00	50.000	279.000	0	0	0	0,00	0,00
31568.7851000	0,00	1.500.000	577.500	250.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
315680000001 Teilsanierung und Erweiterung MZH				
31568.6810000	0	0	0	0
31568.6812000	0	0	0	0
31568.7851000	250.000	250.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen - Dieses Produkt teilt sich ab 2023 in die Produkte 31518 und 31568 auf!</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	N. N.	<b>Budgetverantwortlicher</b>	N. N.
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen - Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bauordnung - Baugesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Obdachlose, Frauen und Mütter
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677,61	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.677,61	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	12.597,98	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	9.131,28	0	0	0	0	0
4411300 Betriebskosten	2.116,01	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,69	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.275,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,51	0	10	10	10	10
5211100 Leistungen des Stadtservices	3.000,00	0	0	0	0	0
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	191,78	0	0	0	0	0
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	259,43	0	10	10	10	10
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	44,59	0	0	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	21,51	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	251,20	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	5.974,97	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.765,23	0	0	0	0	0
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	209,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,69	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	104,69	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.848,17</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.427,42</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.427,42</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.427,42</u>	<u>0</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.881,98	38.580	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.881,98	38.580	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.454,56</u>	<u>-38.580</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31598	Grundstücks- und Gebäudemanagement soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	559,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	559,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-559,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>342020000000</b>	<b>Arbeitsmarktförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Zuschuss Arbeitsmarktinitiative (AMI)	- Neuntes Buch Sozialgesetzbuch	
- Förderung von Langzeitarbeitslosen	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
- Begleitung und Durchführung des Projekts "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.138,75	317.590	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	157.567,05	307.590	0	0	0	0
414099 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (periodenfremd)	109.571,70	0	0	0	0	0
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.138,75</u>	<u>317.590</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	287.990,61	450.600	20	20	20	10
5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Erläuterungen:						
40TE EAN Arbeitsmarktinitiative	125.160,00	126.500	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.558,33	324.090	10	10	10	10
5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	100.272,28	10	10	10	10	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.990,61	450.610	30	20	20	10
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-20.851,86</b>	<b>-133.020</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-20.851,86</b>	<b>-133.020</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.851,86</b>	<b>-133.020</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.851,86</b>	<b>-133.020</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-10</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>351010000000</b>	<b>Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz</b>				
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>					
Maik Buschmann	Maik Buschmann					
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>					
Extern	Übertragene Aufgaben, Pflichtige Aufgaben					
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>					
- Beratung der Bürger in wohngeldrechtlichen Fragen	- Wohngeldgesetz					
- Bewilligung von Miet- oder Lastenzuschüssen	- Wohngeldsondergesetz					
- Neuberechnung des Anspruches bei Einkommens- bzw. Wohnkostenveränderung	- Wohngeldverordnung					
- Rückforderung bei zu Unrecht gezahlten Wohngeld	- Erstes Buch und Zehntes Buch Sozialgesetzbuch					
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass und Widersprüche	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts					
- Erteilung von Verwarn- und Bußgeldbescheiden						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürger und Öffentlichkeit						
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>					
	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	205.391,19	286.500	319.100	278.150	241.500	253.300
5011000 Beamtinnen und Beamte	97.534,69	105.700	117.000	65.000	67.000	69.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	44.700	55.000	56.650	58.500	60.300
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	76.720,58	84.000	90.000	98.000	50.000	52.000
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	9.100	10.700	11.500	13.500	13.900
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.293,28	6.000	6.400	4.000	4.500	5.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.543,55	28.000	30.000	34.000	36.000	40.000
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.299,09	7.000	8.000	7.000	10.000	11.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	160	160	160	160

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	150	150	150	150
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431,56	1.910	1.910	1.910	1.910	1.960
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
5431100	Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	1.249,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.350
5431500	Bücher und Zeitschriften	182,30	200	200	200	200	200
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>206.822,75</u>	<u>288.620</u>	<u>321.170</u>	<u>280.220</u>	<u>243.570</u>	<u>255.420</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-206.822,75</u>	<u>-288.620</u>	<u>-321.170</u>	<u>-280.220</u>	<u>-243.570</u>	<u>-255.420</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-206.822,75</u>	<u>-288.620</u>	<u>-321.170</u>	<u>-280.220</u>	<u>-243.570</u>	<u>-255.420</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-206.822,75</u>	<u>-288.620</u>	<u>-321.170</u>	<u>-280.220</u>	<u>-243.570</u>	<u>-255.420</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-206.822,75</u>	<u>-288.620</u>	<u>-321.170</u>	<u>-280.220</u>	<u>-243.570</u>	<u>-255.420</u>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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 beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>361010000000</b>	<b>Kinder in Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Förderung von Kindern, die Kindertagesstätten außerhalb Neuruppins in Anspruch nehmen - Kostenerstattung und Kostenausgleich für die Betreuung Neuruppiner Kinder in auswärtigen Gemeinden - Mitwirkung bei Kindertagesbetreuungsplanung	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kitagesetz für das Land Brandenburg - Aechtes Buch Sozialgesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder, Behörden
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.703,31	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.756,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452099 Erstattung an Gemeinden/GV (periodenfremd)	107.946,61	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.703,31</u>	<u>70.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-110.703,31</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-110.703,31</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>	<b><u>-81.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-110.703,31</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-110.703,31</b>	<b>-70.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	362100000000	<b>Jugendarbeit mit Bildungscharakter</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	
<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>- Förderung Jugendlicher, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten</p> <p>- Förderung der Interessen bei außerschulischen Angeboten</p> <p>- Zuschüsse für Initiative Jugendarbeitslosigkeit Neuruppin (IJN), Internationaler Bund (IB), Jugendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Mittendrin, Jugendfreizeitclub (JFZ), Bauspielplatz, Krümelkiste</p> <p>- Projektbezuschung (Förderrichtlinie der Fontanestadt)</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</p> <p>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</p> <p>- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung</p> <p>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</p> <p>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</p>	
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Initiativen	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.975,82	43.160	43.160	43.160	43.160	43.160
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	43,16T€ Sozialraumbudget LK OPR						
	85% FM						
	Ausgabe bei 5318000	80.975,82	43.160	43.160	43.160	43.160	43.160
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.975,82</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>	<b>43.160</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.010	1.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1T€ Projekt Fairtrade	0,00	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	173.112,35	203.410	212.020	215.520	215.520	215.510

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	20T€ JWP MittenDrin Zuschuss Betriebs- u. Personalkosten						
	17,9T€ JFZ Zuschuss Betriebs- u. Personalkosten						
	24,1T€ IJN Fischbüchse Zuschuss Betriebs- u. Personalkosten						
	65T€ 610'er -Stellenprogramm Personalkostenförderung						
	29T€ JFZ Personalkostenzuschuss Golling						
	1,1T€ NCC e.V. Betriebskostenzuschuss						
	3T€ Dem. Frauenbund Aufwandsentschädigung "Krumelkiste"						
	50,8T€ Sozialraumbudget LK OPR Einnahme bei 4142000						
	1,1T€ Zuschuss Miete Queerlinge Raum HdB	173.112,35	202.900	212.000	215.500	215.500	215.500
5318099	Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	0
5318100	Zuschüsse an übrige Bereiche Fördermittel (u. a. Kulturroschen)	0,00	500	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,12	23.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	6T€ Kinder- u. Jugendarbeit	4.885,12	23.000	6.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.997,47	229.420	219.020	227.520	227.520	227.510
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-97.021,65	-186.260	-175.860	-184.360	-184.360	-184.350
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)	-97.021,65	-186.260	-175.860	-184.360	-184.360	-184.350
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)	-97.021,65	-186.260	-175.860	-184.360	-184.360	-184.350
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	-97.021,65	-186.260	-175.860	-184.360	-184.360	-184.350
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>363110000000</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Förderung der Jugendsozialarbeit durch Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen und anderen sozial engagierten Organisationen der Fontanestadt Neuruppin	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	
- Integration in das gesellschaftliche Leben		
- Zuschüsse für Mittendrin, Bauspielplatz, Jugendhilfe Nordwestbrandenburg (JNWB), Jugendfreizeitclub (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)		
<b>Zielgruppen</b>		
Eltern, Kinder, Jugendliche, Vereine, Verbände, Selbsthilfegruppen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008,50	0	0	0	0	0
4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.008,50	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	<u>1.008,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,90	5.020	5.510	5.510	5.510	5.510
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
5,5T€ Familientag	5.142,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5271099 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	6.068,09	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
Erläuterungen:						
1,5T€ Lokales Bündnis für Familie						
5T€ Netzwerk Gesunde Kinder	6.068,09	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	10	10	10	10
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	4,00	0	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214,99	13.520	12.020	12.020	12.020	12.020
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /./ 17)</b>	<b>-10.206,49</b>	<b>-13.520</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 /./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10.206,49</b>	<b>-13.520</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.206,49</b>	<b>-13.520</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.206,49</b>	<b>-13.520</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.020</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365010000000</b>	<b>Kindertagesstätten städtische und freie Träger</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Maik Buschmann	Maik Buschmann
----------------	----------------

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern	Pflichtige Aufgaben
--------	---------------------

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebürensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebürensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Achtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|---|--|

**Zielgruppen**

Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

1. Die Neuruppiner Bildungslandschaft ist in Qualität und Quantität gesichert. 1.1 Ausrichtung der Kitaarbeit an eigenen Qualitätszielen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Durchschnittliche Anzahl von besuchten Schulungen pro Jahr je Erzieher	2,00	2,00	2,00	-	-	-
Teilnahmequote der Eltern an Entwicklungsgesprächen für Kinder im Hort (in Prozent)	30,00	38,00	42,00	-	-	-
Anteil der Kinder mit Sprachauffälligkeiten beim Kita-Sprachtest (in Prozent)	8,00	15,00	11,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.102,00	176.000	316.700	332.510	345.860	359.840

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 238,7T€ Personalkostenzuschüsse, vorrangig Azubi und Springer 78T€ Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung	78.102,00	176.000	316.700	332.510	345.860	359.840
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-390,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV 4482099 Erstattungen von Gemeinden/GV (periodenfremd) 4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt) 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	295.011,47 1.288,49 251.664,99 0,00 7.500,00 34.557,99	310.010 1.000 180.000 124.000 10 5.000	330.010 1.000 200.000 124.000 10 5.000	336.010 1.000 200.000 130.000 10 5.000	336.010 1.000 200.000 130.000 10 5.000	336.010 1.000 200.000 130.000 10 5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge 4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	854,37 854,37	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.577,84</b>	<b>486.010</b>	<b>646.720</b>	<b>668.530</b>	<b>681.880</b>	<b>695.860</b>
11.	Personalaufwendungen 5012000 Tariflich Beschäftigte 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	524.810,92 425.237,17 14.596,46 84.977,29	455.000 352.600 17.300 85.100	575.300 468.000 17.300 90.000	592.240 482.040 16.700 93.500	613.600 496.600 20.700 96.300	632.400 512.000 21.200 99.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt) 5231000 Mieten und Pachten 5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 1,5 T€ Inhouse-Schulungen 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,0 T€ Supervisionen 0,25 T€ Tagesseminare 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 3T€ Sachmittel Praxisberatung/Qualitätsmanagement 1T€ Sonstige Betriebsaufwendungen 3,5T€ Projekt Kinderschwimmen für 1 Kita	5.533,12 0,00 1.300,00 2.964,05 1.269,07	20.760 11.000 10 3.750 6.000 370	39.610 28.600 10 3.500 7.500 370	45.640 30.000 10 2.500 13.130 370	46.780 31.000 10 2.500 13.270 370	48.410 32.500 10 2.500 13.400 370
14.	Abschreibungen 5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto) 5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	6.310,83 0,00 6.310,83	0 370 0	0 370 0	0 370 0	0 370 0	0 370 0
15.	Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.183.923,77 1.036.977,82	1.360.000 1.307.000	1.289.000 1.234.000	1.312.200 1.257.200	1.335.500 1.280.500	1.359.600 1.304.600

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5318099 Zuschüsse an übrige Bereiche (periodenfremd)	146.945,95	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202,67	25.750	33.850	33.860	34.380	34.270
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	88,91	130	130	130	130	130
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	70	80	100	0
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.059,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	6.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	0
	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 (u. a. Mahngebühren)	54,45	20	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.781,31	1.861.880	1.938.130	1.984.310	2.030.630	2.075.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.352.203,47	-1.375.870	-1.291.410	-1.315.780	-1.348.750	-1.379.190
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)	-1.352.203,47	-1.375.870	-1.291.410	-1.315.780	-1.348.750	-1.379.190
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)	-1.352.203,47	-1.375.870	-1.291.410	-1.315.780	-1.348.750	-1.379.190
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.300,69	522.390	613.500	570.820	587.370	601.130
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.300,69	522.390	613.500	570.820	587.370	601.130
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.738.504,16	-1.898.260	-1.904.910	-1.886.600	-1.936.120	-1.980.320
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	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	56.000	58.000	56.000	107.500	56.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	14.000	16.000	16.000	67.500	16.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>110.500</b>	<b>59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365010000001 Ausstattung Kitas allgemein</b>								
36501.7831000	0,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
36501.7832000	0,00	21.000	21.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita</b>								
36501.7831100	0,00	14.000	16.000	16.000	67.500	16.000	0,00	0,00
36501.7834100	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-70.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365010000001 Ausstattung Kitas allgemein				

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
36501.7831000	0	0	0	0
36501.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>365010000002 Beschaffung Hard- und Software Kita</b>				
36501.7831100	0	0	0	0
36501.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365020000000</b>	<b>Kita Gänseblümchen</b>
----------------	---------------------	---------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger, Eltern	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.305,87	1.581.550	1.858.350	1.880.410	1.961.610	2.046.720
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	63.200,00	63.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	50T€ Landesprogramm Sprache						
	5T€ Landesprogramm						
	Brandenburger Sprach-Kita	0,00	0	55.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 1.536T€ Personalkostenzuschüsse 14T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 131T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 103T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 18,5T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	1.523.805,87	1.517.500	1.802.500	1.879.560	1.960.760	2.045.870
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	850	850	850	850	850
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.137,73	211.000	54.000	151.920	151.920	151.920
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	210.137,73	211.000	54.000	151.920	151.920	151.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.072,55	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	23.072,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.116,71	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.116,71	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.821.632,86</u>	<u>1.792.560</u>	<u>1.912.360</u>	<u>2.032.340</u>	<u>2.113.540</u>	<u>2.198.650</u>
11.	Personalaufwendungen	1.873.479,67	1.955.300	2.121.500	2.203.000	2.265.000	2.331.960
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.520.535,30	1.510.300	1.669.500	1.720.000	1.772.000	1.825.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.982,63	65.000	72.000	78.000	83.000	84.660
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304.245,19	380.000	380.000	405.000	410.000	422.300
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	881,28	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.164,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.422,60	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.422,60	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.253,40	234.180	214.550	211.660	213.780	215.910
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.140,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.152,68	1.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	96,06	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.693,68	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 1,85 T€ Tagesseminare Erzieher:innen 0,25 T€ Inhouse-Schulungen 0,35 T€ Leiter:innenschulung 1,5 T€ Schulung Kinderschutzfachkraft 2,5 T€ Teamweiterbildungen	2.435,90	5.830	6.450	6.450	6.450	6.450
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 175T€ Ganztagsverpflegung Kita 6T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	137.109,32	184.450	181.000	182.810	184.640	186.490
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 1,4T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36502.4142000 5T€ Zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm Sprache Einnahmen in 36502.4140000 7T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	17.624,84	21.300	13.400	8.500	8.590	8.670
14.	Abschreibungen	2,00	9.380	10.630	10.630	10.630	10.630
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	3.620	6.090	6.090	6.090	6.090
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	5.760	4.540	4.540	4.540	4.540
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,23	13.660	12.110	12.990	13.070	13.260
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,75 T€ Wasserspender 0,925 T€ Reisekosten	124,40	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
5431100	Bürobedarf	619,85	550	550	550	550	550
5431101	Bürobedarf (Hauptamt)	123,30	1.200	150	200	200	200
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	1.127,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5431500	Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	5.402,49	8.500	7.900	8.680	8.760	8.850
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,13	450	450	500	500	500
5450099	Erstattungen an Bund (periodenfremd)	1.297,38	10	10	10	10	0
5458000	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.045.417,70</u>	<u>2.212.530</u>	<u>2.358.800</u>	<u>2.438.290</u>	<u>2.502.490</u>	<u>2.571.770</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-223.784,84</u>	<u>-419.970</u>	<u>-446.440</u>	<u>-405.950</u>	<u>-388.950</u>	<u>-373.120</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-223.784,84</u>	<u>-419.970</u>	<u>-446.440</u>	<u>-405.950</u>	<u>-388.950</u>	<u>-373.120</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-223.784,84</b>	<b>-419.970</b>	<b>-446.440</b>	<b>-405.950</b>	<b>-388.950</b>	<b>-373.120</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-223.784,84</b>	<b>-419.970</b>	<b>-446.440</b>	<b>-405.950</b>	<b>-388.950</b>	<b>-373.120</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	9.859,31	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.137,90	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.391,78	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	1.329,63	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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kita Gänseblümchen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.859,31</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.859,31</u>	<u>-60</u>	<u>-60</u>	<u>-60</u>	<u>-60</u>	<u>-60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>





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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	647T€ Personalkostenzuschüsse						
	7T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	57T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	43T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	6,6T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	689.033,47	670.000	760.600	798.970	833.220	869.100
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	630	630	630	630	630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.712,41	132.000	42.000	95.040	95.040	95.040
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	129.712,41	132.000	42.000	95.040	95.040	95.040
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.013,77	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	27.013,77	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	30	30	30	30	30
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	30	30	30	30	30
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>877.140,66</u>	<u>834.270</u>	<u>830.770</u>	<u>894.680</u>	<u>928.930</u>	<u>964.810</u>
11.	Personalaufwendungen	839.880,96	867.300	907.200	936.000	964.700	992.800
	5012000 Tariflich Beschäftigte	678.609,26	669.300	703.200	725.000	747.000	769.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.717,86	40.000	43.000	45.000	48.000	49.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	137.553,84	158.000	161.000	166.000	169.700	174.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,43	127.150	122.350	121.010	122.120	123.450
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	485,82	800	800	800	800	900
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	200	200	200	200	200
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	663,44	700	1.400	1.500	1.500	1.600
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	55,29	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.506,91	9.500	9.500	9.500	9.550	9.600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,9 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	1,5 T€ Teamweiterbildung						
	0,75 T€ Kinderschutzfachkraft	3.430,71	3.300	3.750	3.750	3.750	3.750

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	96,5T€ Ganztagsverpflegung Kita						
	4T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	70.822,53	102.400	100.500	101.510	102.520	103.550
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,7T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36503.4142000						
	2,5T€ Zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm Sprache						
	Einnahmen in 36503.4140000						
	3T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	3.685,73	10.250	6.200	3.750	3.800	3.850
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>255,37</b>	<b>5.130</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61,82	960	2.320	2.320	2.320	2.320
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	4.170	3.760	3.760	3.760	3.760
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,05	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	193,50	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.908,37</b>	<b>8.150</b>	<b>7.950</b>	<b>8.360</b>	<b>8.410</b>	<b>8.620</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,45 T€ Reisekosten						
	0,75 T€ Wasserspender	-70,10	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431100 Bürobedarf	532,50	700	650	650	650	650
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	122,94	300	300	300	300	350
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.038,75	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	249,90	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	634,49	4.500	4.200	4.590	4.640	4.690
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,35	180	180	200	200	200
	5450099 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	234,46	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.695,13</b>	<b>1.007.740</b>	<b>1.043.590</b>	<b>1.071.460</b>	<b>1.101.320</b>	<b>1.130.960</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b>-51.554,47</b>	<b>-173.470</b>	<b>-212.820</b>	<b>-176.780</b>	<b>-172.390</b>	<b>-166.150</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./: 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-51.554,47</b>	<b>-173.470</b>	<b>-212.820</b>	<b>-176.780</b>	<b>-172.390</b>	<b>-166.150</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.554,47</b>	<b>-173.470</b>	<b>-212.820</b>	<b>-176.780</b>	<b>-172.390</b>	<b>-166.150</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-51.554,47</b>	<b>-173.470</b>	<b>-212.820</b>	<b>-176.780</b>	<b>-172.390</b>	<b>-166.150</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	219,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>219,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	4.014,76	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.349,95	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	664,81	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
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>4.014,76</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.795,76</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Produktbeschreibung

Produkt	365040000000	Kita Storchennest
---------	--------------	-------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Erlebnis-Kita</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Achtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.933,52	297.900	350.700	365.530	381.400	398.050

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 300,9T€ Personalkostenzuschüsse 2T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 31T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 14T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 2,8T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	279.933,52	297.900	350.700	365.530	381.400	398.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	63.593,96	64.000	33.000	46.080	46.080	46.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	140 140	140 140	140 140	140 140	140 140
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.527,48</b>	<b>362.050</b>	<b>383.850</b>	<b>411.760</b>	<b>427.630</b>	<b>444.280</b>
11.	Personalaufwendungen 5012000 Tariflich Beschäftigte 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	355.490,46 286.343,72 10.450,94 58.695,80	388.500 295.500 18.000 75.000	422.500 327.000 20.500 75.000	439.500 336.500 23.000 80.000	454.700 346.600 24.500 83.600	468.140 357.000 24.990 86.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt) 5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt) 5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 0,4 T€ Tagesseminare 0,25 T€ Inhouseschulungen 0,35 T€ Leitungsschulungen 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,0 T€ Teamweiterbildung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 36T€ Ganztagsverpflegung Kita 3T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	32.747,23 534,73 0,00 331,72 27,64 1.095,02 1.856,90 26.558,31	47.780 700 100 400 0 5.000 2.400 37.780	49.660 700 10 700 0 5.000 2.750 39.000	50.450 750 10 750 0 5.250 2.750 39.390	51.430 750 10 800 0 5.750 2.750 39.790	51.950 800 10 800 0 5.800 2.750 40.190

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 0,2T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36504.4142000 1,3T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	2.342,91	1.400	1.500	1.550	1.580	1.600
14.	Abschreibungen	1,00	1.720	2.830	2.830	2.830	2.830
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	900	2.090	2.090	2.090	2.090
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	820	740	740	740	740
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172,80	4.980	4.750	5.100	5.130	5.310
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,2 T€ Reisekosten 0,75 T€ Wasserspender	116,78	930	950	950	950	950
5431100	Bürobedarf	327,30	550	450	550	550	550
5431101	Bürobedarf (Hauptamt)	151,51	150	300	300	300	350
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	930,23	1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
5431500	Bücher und Zeitschriften	61,19	50	50	50	50	50
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.526,27	2.000	1.900	2.040	2.070	2.090
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,52	80	80	90	90	90
5458000	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.411,49	442.990	479.750	497.890	514.100	528.240
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-47.884,01	-80.940	-95.900	-86.130	-86.470	-83.960
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.884,01	-80.940	-95.900	-86.130	-86.470	-83.960
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)	-47.884,01	-80.940	-95.900	-86.130	-86.470	-83.960
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.884,01	-80.940	-95.900	-86.130	-86.470	-83.960
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	974,60	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	974,60	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>974,60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-974,60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365050000000</b>	<b>Kita Tabaluga</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aches Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.771,83	294.500	345.900	363.860	379.770	396.450



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 300,9T€ Personalkostenzuschüsse 3T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 24T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 13T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 5T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	289.771,83	294.500	345.900	363.860	379.770	396.450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	59.678,99	70.000	30.750	50.400	50.400	50.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,81 0,81	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.451,63</b>	<b>364.510</b>	<b>376.660</b>	<b>414.270</b>	<b>430.180</b>	<b>446.860</b>
11.	Personalaufwendungen 5012000 Tariflich Beschäftigte 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	349.519,30 282.609,77 9.906,60 57.002,93	390.900 295.600 19.500 75.800	413.000 327.000 21.000 65.000	443.000 337.000 23.500 82.500	459.100 347.000 26.500 85.600	473.230 358.000 27.030 88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen 5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt) 5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt) 5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 0,4 T€ Tagesseminare 0,25 T€ Inhouseschulungen 0,35 T€ Leitungsschulung 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,0 T€ Teamweiterbildung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 36,5T€ Ganztagsverpflegung Kita 3T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	32.959,83 313,05 0,00 1.012,32 84,36 2.015,93 1.881,90 26.095,31	49.920 400 100 1.100 0 6.800 2.500 37.720	53.110 400 10 2.150 0 6.800 2.750 39.500	63.860 450 10 2.200 0 6.900 2.750 50.000	64.490 450 10 2.300 0 6.900 2.750 50.500	65.210 500 10 2.400 0 6.950 2.750 51.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5271100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 0,3T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36505.4142000 1,2T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.556,96	1.300	1.500	1.550	1.580	1.600
14.	Abschreibungen	812,26	2.450	3.680	3.680	3.680	3.680
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	970	2.340	2.340	2.340	2.340
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.480	1.340	1.340	1.340	1.340
5732000	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	811,26	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386,78	8.150	8.950	12.110	5.120	5.240
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,2 T€ Reisekosten 0,75 T€ Wasserspender	-85,26	950	950	950	950	950
5431100	Bürobedarf	703,41	650	600	650	650	650
5431101	Bürobedarf (Hauptamt)	21,06	1.200	50	50	60	70
5431400	Post- und Fernmeldegebühren	1.125,78	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
5431500	Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen: 6T€ Ausstattung Kitaräume	1.558,89	4.000	6.000	9.000	2.000	2.000
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58,82	80	80	90	90	90
5458000	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.678,17	451.430	478.750	522.660	532.400	547.370
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	<b>-37.226,54</b>	<b>-86.920</b>	<b>-102.090</b>	<b>-108.390</b>	<b>-102.220</b>	<b>-100.510</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./: 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-37.226,54</b>	<b>-86.920</b>	<b>-102.090</b>	<b>-108.390</b>	<b>-102.220</b>	<b>-100.510</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-37.226,54</b>	<b>-86.920</b>	<b>-102.090</b>	<b>-108.390</b>	<b>-102.220</b>	<b>-100.510</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.226,54</b>	<b>-86.920</b>	<b>-102.090</b>	<b>-108.390</b>	<b>-102.220</b>	<b>-100.510</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	4.158,86	60	90.040	15.040	7.540	3.040	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.938,00	10	35.000	5.000	2.500	1.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.220,86	10	55.000	10.000	5.000	2.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.158,86</b>	<b>70</b>	<b>90.050</b>	<b>15.050</b>	<b>7.550</b>	<b>3.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.158,86</b>	<b>-70</b>	<b>-90.050</b>	<b>-15.050</b>	<b>-7.550</b>	<b>-3.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
365050000001 Ausstattung Kita Tabaluga								
36505.7831000	1.938,00	10	35.000	5.000	2.500	1.000	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
36505.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
36505.7832000	2.220,86	10	55.000	10.000	5.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-4.158,86</b>	<b>-30</b>	<b>-90.010</b>	<b>-15.010</b>	<b>-7.510</b>	<b>-3.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-4.158,86</b>	<b>-30</b>	<b>-90.010</b>	<b>-15.010</b>	<b>-7.510</b>	<b>-3.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365050000001 Ausstattung Kita Tabaluga				
36505.7831000		0	0	0
36505.7831100		0	0	0
36505.7832000		0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3650600000000</b>	<b>Kita Regenbogen</b>
----------------	----------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Dorf-Kita</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Eltern, Jugendliche, Kinder, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.584,07	208.300	241.600	245.170	256.390	268.160

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	213T€ Personalkostenzuschüsse						
	1T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	17T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	7T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	3,6T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	173.284,07	208.300	241.600	245.170	256.390	268.160
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.245,90	40.000	18.750	28.800	28.800	28.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	40.245,90	40.000	18.750	28.800	28.800	28.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.444,04	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.444,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.274,01</u>	<u>248.310</u>	<u>260.360</u>	<u>273.980</u>	<u>285.200</u>	<u>296.970</u>
11.	Personalaufwendungen	268.129,53	279.100	304.000	318.500	329.400	338.900
	5012000 Tariflich Beschäftigte	204.071,06	209.100	231.500	238.500	245.500	253.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.216,67	14.000	16.500	18.000	19.900	20.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.023,61	56.000	56.000	62.000	64.000	65.600
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1.508,37	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.309,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.051,38	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.051,38	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.403,76	27.320	30.010	30.590	30.880	31.220
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	485,65	700	700	750	700	700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	531,20	600	1.150	1.200	1.200	1.250
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	44,27	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	858,57	3.000	3.000	3.200	3.300	3.350
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,3 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	0,75 T€ Kinderschutzfachkraft						
	1,0 T€ Teamweiterbildungen	2.089,87	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	19,5T€ Ganztagsverpflegung Kita						
	2T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	12.395,16	19.620	21.500	21.720	21.940	22.160
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,1T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36506.4142000						
	0,9T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	2.999,04	1.000	1.000	1.060	1.080	1.100
14.	Abschreibungen	1,00	880	2.030	2.030	2.030	2.030
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	680	1.750	1.750	1.750	1.750
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	200	280	280	280	280
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,99	4.820	4.620	4.870	4.900	5.030
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,15 T€ Reisekosten						
	0,75 T€ Wasserspender	0,00	900	900	900	900	900
	5431100 Bürobedarf	354,92	350	350	350	350	350
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	56,92	250	150	150	150	150
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.125,57	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	186,77	2.000	1.900	2.040	2.070	2.090
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,73	50	50	60	60	60
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.252,90	312.130	340.670	356.000	367.220	377.190
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-70.978,89</b>	<b>-63.820</b>	<b>-80.310</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.020</b>	<b>-80.220</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-70.978,89</b>	<b>-63.820</b>	<b>-80.310</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.020</b>	<b>-80.220</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-70.978,89</b>	<b>-63.820</b>	<b>-80.310</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.020</b>	<b>-80.220</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-70.978,89</b>	<b>-63.820</b>	<b>-80.310</b>	<b>-82.020</b>	<b>-82.020</b>	<b>-80.220</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	2.761,55	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.761,55	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.761,55</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.761,55</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	365070000000	<b>Kita Kunterbunt</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Maik Buschmann	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Bewegte Sprach-Kita</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.433,09	1.510.680	1.743.700	1.727.570	1.802.810	1.881.680
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	60.384,01	63.200	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	50T€ Landesprogramm Sprache						
	5T€ Landesprogramm						
	Brandenburger Sprach-Kita	0,00	0	55.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 1.423,3T€ Personalkostenzuschüsse 13T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 152T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 85T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 14T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	1.399.433,28	1.446.700	1.687.300	1.726.170	1.801.410	1.880.280
4147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	560,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55,80	780	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.935,02	128.000	64.500	92.160	92.160	92.160
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	118.935,02	128.000	64.500	92.160	92.160	92.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.341,71	0	0	0	0	0
	4484099 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (periodenfremd)	6.885,31	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	26.456,40	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.612.709,82</b>	<b>1.638.780</b>	<b>1.808.300</b>	<b>1.819.830</b>	<b>1.895.070</b>	<b>1.973.940</b>
11.	Personalaufwendungen	1.781.254,89	1.754.300	1.915.800	1.985.600	2.043.200	2.104.700
	5012000 Tariflich Beschäftigte	1.427.611,23	1.399.300	1.547.000	1.595.000	1.641.000	1.691.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.942,59	60.000	62.000	65.000	67.300	68.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	286.587,13	295.000	306.800	325.600	334.900	345.000
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.113,94	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	13.950,84	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.181,80	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.230,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.591,97	229.630	181.050	177.790	179.700	181.520
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.424,23	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.875,24	2.100	4.000	4.100	4.250	4.400
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	156,27	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.529,66	22.000	10.000	10.100	10.200	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	1,85 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	1,5 T€ Kinderschutzfachkraft						
	2,5 T€ Teamweiterbildungen	3.713,30	5.530	6.450	6.450	6.450	6.450
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	140T€ Ganztagsverpflegung Kita						
	6T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	130.075,33	177.200	146.000	147.460	148.940	150.430
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	1,3T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36507.4142000						
	5T€ Zweckgebundene Zuschüsse Bundesprogramm Sprache						
	Einnahmen in 36507.4140000						
	6,7T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	6.817,94	21.200	13.000	8.080	8.160	8.240
14.	Abschreibungen	255,40	8.530	14.220	14.220	14.220	14.220
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,00	2.030	4.390	4.390	4.390	4.390
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	6.500	9.830	9.830	9.830	9.830
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	253,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.343,60	10.970	9.520	10.130	10.270	10.440
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,95 T€ Reisekosten						
	0,75 T€ Wasserspender	90,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431100 Bürobedarf	666,06	650	600	650	650	650
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	144,13	1.550	300	350	350	350
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.554,44	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	100	100	100	100	100
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.261,40	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.929,33	5.000	4.650	5.110	5.150	5.210
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,89	450	450	500	500	500
	5450099 Erstattungen an Bund (periodenfremd)	292,07	0	0	0	0	0
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.396,70	2.003.440	2.120.600	2.187.750	2.247.400	2.310.890
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-341.686,88</b>	<b>-364.660</b>	<b>-312.300</b>	<b>-367.920</b>	<b>-352.330</b>	<b>-336.950</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-341.686,88</b>	<b>-364.660</b>	<b>-312.300</b>	<b>-367.920</b>	<b>-352.330</b>	<b>-336.950</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-341.686,88</b>	<b>-364.660</b>	<b>-312.300</b>	<b>-367.920</b>	<b>-352.330</b>	<b>-336.950</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-341.686,88</b>	<b>-364.660</b>	<b>-312.300</b>	<b>-367.920</b>	<b>-352.330</b>	<b>-336.950</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.815,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.815,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	17.554,74	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	17.554,74	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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	36507	Kita Kunterbunt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.554,74</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.738,75</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>365080000000</b>	<b>Kita Spatzennest</b>
----------------	---------------------	-------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b> Maik Buschmann	<b>Budgetverantwortlicher</b> Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b> Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b> Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b> - 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	<b>Auftragsgrundlage</b> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kitagebührensatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS - Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
<b>Zielgruppen</b> Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

### Ergebnisrechnung Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.044,51	454.100	568.100	582.280	607.880	634.740

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	485,8T€ Personalkostenzuschüsse						
	2,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	47T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	22T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	10,8T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	527.044,51	454.100	568.100	582.280	607.880	634.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.656,98	116.000	70.500	83.520	83.520	83.520
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	118.656,98	116.000	70.500	83.520	83.520	83.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.701,89</b>	<b>570.110</b>	<b>638.610</b>	<b>665.810</b>	<b>691.410</b>	<b>718.270</b>
11.	Personalaufwendungen	668.280,20	586.000	677.700	702.100	725.200	746.330
	5012000 Tariflich Beschäftigte	520.004,11	443.600	528.000	543.500	560.000	576.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.323,55	27.000	30.000	33.000	36.500	37.230
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.711,20	115.400	119.700	125.600	128.700	132.600
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.017,28	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.775,94	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.658,65	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	955,37	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.614,02	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686,84	82.170	78.160	79.040	80.220	81.050
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	429,07	550	550	600	600	600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	50	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	331,72	400	700	750	750	800
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	27,64	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.815,61	7.000	7.000	7.100	7.600	7.650
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,7 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	0,75 T€ Kinderschutzfachkraft						
	1,5 T€ Teamweiterbildungen	4.159,20	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550
	5261299 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung periodenfremd)	264,29	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	60T€ Ganztagsverpflegung Kita						
	4T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	44.813,91	68.670	64.000	64.640	65.290	65.940
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	0,25T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung						
	Einnahmen in 36508.4142000						
	2,1T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.845,40	2.300	2.350	2.390	2.420	2.500
14.	Abschreibungen	2,00	1.580	2.940	2.940	2.940	2.940
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	560	1.790	1.790	1.790	1.790
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.020	1.150	1.150	1.150	1.150
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,26	4.800	4.720	4.960	5.000	5.130
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,35 T€ Reisekosten						
	0,75 T€ Wasserspender	48,40	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431100 Bürobedarf	116,37	350	350	350	350	350
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	97,24	150	200	200	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	930,23	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5431500 Bücher und Zeitschriften	34,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.332,81	2.000	1.900	2.040	2.070	2.090
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,13	100	100	100	110	110
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.944,65	674.560	763.530	789.050	813.370	835.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-68.242,76</b>	<b>-104.450</b>	<b>-124.920</b>	<b>-123.240</b>	<b>-121.960</b>	<b>-117.190</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-68.242,76</b>	<b>-104.450</b>	<b>-124.920</b>	<b>-123.240</b>	<b>-121.960</b>	<b>-117.190</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-68.242,76</b>	<b>-104.450</b>	<b>-124.920</b>	<b>-123.240</b>	<b>-121.960</b>	<b>-117.190</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-68.242,76</b>	<b>-104.450</b>	<b>-124.920</b>	<b>-123.240</b>	<b>-121.960</b>	<b>-117.190</b>
	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	36508	Kita Spatzennest

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	249,99	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	249,99	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>249,99</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-249,99</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	398,4T€ Personalkostenzuschüsse						
	1,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung						
	18T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung						
	30T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	2,5T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	325.410,92	379.900	450.400	452.110	473.090	495.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.405,09	98.000	60.750	70.560	70.560	70.560
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	19.683,22	20.000	13.500	14.400	14.400	14.400
	4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Hort)						
	Erläuterungen:						
	Geringere Benutzungsgebühren durch die Elternbeitragsentlastung vom 01.01.23-31.12.24 gemäß Änderung des KitaG	83.721,87	78.000	47.250	56.160	56.160	56.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	30,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.846,04</u>	<u>477.910</u>	<u>511.160</u>	<u>522.680</u>	<u>543.660</u>	<u>565.660</u>
11.	Personalaufwendungen	440.989,99	521.700	571.600	592.400	612.300	630.590
	5012000 Tariflich Beschäftigte	333.643,13	391.700	433.000	446.000	460.000	474.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.428,63	27.000	30.000	33.000	34.500	35.190
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	69.001,44	103.000	108.600	113.400	117.800	121.400
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	25.916,79	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.877,88	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	318,85	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.196,73	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.734,47	35.570	32.910	33.460	33.920	34.300
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	98,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.284,92	1.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	107,08	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	613,67	2.000	2.000	2.200	2.300	2.350

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 0,5 T€ Tagesseminare 0,25 T€ Inhouseschulungen 0,35 T€ Leitungsschulungen 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,2 T€ Teamweiterbildungen	1.450,71	2.600	3.050	3.050	3.050	3.050
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 17T€ Ganztagsverpflegung Kita 1,5T€ Sonstige Betriebsaufwendungen Kita 1,5T€ Sonstige Betriebsaufwendungen Hort	16.692,45	25.270	20.000	20.200	20.410	20.610
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 0,15T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36509.4142000 4T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	4.487,57	3.200	4.150	4.200	4.250	4.280
14.	Abschreibungen	2,00	1.890	3.290	3.290	3.290	3.290
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	1.340	1.340	1.340	1.340
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.740	1.950	1.950	1.950	1.950
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,75	16.630	10.000	8.860	8.920	9.150
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,25 T€ Reisekosten 0,75 T€ Wasserspender	117,90	980	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	808,58	300	300	300	300	300
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	160,09	1.200	300	300	300	350
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	930,66	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
	5431499 Post- und Fernmeldegebühren (periodenfremd)	1,31	0	0	0	0	0
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Erläuterungen: 8T€ Neuausstattung Horträume	1.580,28	13.000	7.250	6.000	6.060	6.130
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,85	80	80	90	90	90
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.506,33	575.800	617.810	638.020	658.440	677.340
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-35.660,29</b>	<b>-97.890</b>	<b>-106.650</b>	<b>-115.340</b>	<b>-114.780</b>	<b>-111.680</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-35.660,29</b>	<b>-97.890</b>	<b>-106.650</b>	<b>-115.340</b>	<b>-114.780</b>	<b>-111.680</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36509	Kita Waldhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-35.660,29</b>	<b>-97.890</b>	<b>-106.650</b>	<b>-115.340</b>	<b>-114.780</b>	<b>-111.680</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.660,29</b>	<b>-97.890</b>	<b>-106.650</b>	<b>-115.340</b>	<b>-114.780</b>	<b>-111.680</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	785,79	40.030	60.030	50	50	50	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	20.000	10	10	10	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	785,79	30.000	40.000	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>785,79</b>	<b>40.040</b>	<b>60.040</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,79</b>	<b>-40.040</b>	<b>-60.040</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365090000001 Ausstattung Kita Waldhaus</b>								
36509.7831000	0,00	10.000	20.000	10	10	10	0,00	0,00
36509.7831100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
36509.7832000	785,79	30.000	40.000	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,79</b>	<b>-40.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-785,79</b>	<b>-40.010</b>	<b>-60.010</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365090000001 Ausstattung Kita Waldhaus</b>				
36509.7831000	0	0	0	0
36509.7831100	0	0	0	0
36509.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kita Birkengrund

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365100000000</b>	<b>Kita Birkengrund</b>
----------------	---------------------	-------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Alltagsforscher-Weltentdecker</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.421,72	203.200	239.900	258.000	269.460	281.470

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kita Birkengrund

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: 217,2T€ Personalkostenzuschüsse 1,5T€ Sprachstandsfeststellung und Sprachstandsförderung 10T€ Ausgleichszahlungen letztes Jahr vor Einschulung 10T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen 1,2T€ Ausgleichszahlungen RL-Betreuung-über 8h	224.421,72	203.200	239.900	258.000	269.460	281.470
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.794,48	58.000	27.000	41.760	41.760	41.760
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	56.794,48	58.000	27.000	41.760	41.760	41.760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,46	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	155,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.371,66</u>	<u>261.210</u>	<u>266.910</u>	<u>299.770</u>	<u>311.230</u>	<u>323.240</u>
11.	Personalaufwendungen	260.050,88	275.600	300.800	318.800	331.200	341.300
	5012000 Tariflich Beschäftigte	209.816,93	212.800	236.000	242.600	250.000	257.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.336,55	13.000	15.000	17.000	18.900	19.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.897,40	49.800	49.800	59.200	62.300	64.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.854,78	40.010	40.810	41.390	41.880	42.310
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	527,42	650	650	700	750	750
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	199,48	250	450	450	450	500
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	16,62	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,09	4.000	4.000	4.100	4.200	4.250
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 0,3 T€ Tagesseminare 0,25 T€ Inhouseschulungen 0,35 T€ Leitungsschulungen 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,0 T€ Teamweiterbildungen	836,90	2.300	2.650	2.750	2.750	2.750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 30T€ Ganztagsverpflegung Kita 2T€ Sonstige Betriebsaufwendungen	20.358,40	31.710	32.000	32.320	32.650	32.970



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kita Birkengrund

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: 0,15T€ Zweckgebundene Zuschüsse für Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung Einnahmen in 36510.4142000 0,9T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	1.805,87	1.000	1.050	1.060	1.070	1.080
	14. Abschreibungen	143,85	1.130	1.820	1.820	1.820	1.820
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143,85	300	1.060	1.060	1.060	1.060
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	830	760	760	760	760
15.	15. Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457,28	3.700	3.700	3.770	3.780	3.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,15 T€ Reisekosten 0,75 T€ Wasserspender	129,20	900	900	900	900	900
	5431100 Bürobedarf	263,54	300	300	300	300	300
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	0,00	150	150	150	150	150
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.125,59	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	879,48	1.000	900	960	970	980
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,39	80	80	90	90	90
	5458000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.506,79</b>	<b>320.450</b>	<b>347.140</b>	<b>365.790</b>	<b>378.690</b>	<b>389.340</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-6.135,13</b>	<b>-59.240</b>	<b>-80.230</b>	<b>-66.020</b>	<b>-67.460</b>	<b>-66.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.135,13</b>	<b>-59.240</b>	<b>-80.230</b>	<b>-66.020</b>	<b>-67.460</b>	<b>-66.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.135,13</b>	<b>-59.240</b>	<b>-80.230</b>	<b>-66.020</b>	<b>-67.460</b>	<b>-66.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.135,13</b>	<b>-59.240</b>	<b>-80.230</b>	<b>-66.020</b>	<b>-67.460</b>	<b>-66.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
							7	8

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kita Birkengrund

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	730,95	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	730,95	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>730,95</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-730,95</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Hort Kleeblatt

Produktbeschreibung

Produkt	365110000000	Hort Kleeblatt
---------	--------------	----------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebürensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebürensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>		<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.704,32	348.900	416.800	405.040	424.820	445.580
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	376,8T€ Personalkostenzuschüsse						
	40T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen	262.704,32	348.900	416.800	405.040	424.820	445.580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.451,21	74.000	33.000	53.280	53.280	53.280
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	84.451,21	74.000	33.000	53.280	53.280	53.280

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Hort Kleeblatt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,38	0	0	0	0	0
4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	2.563,38	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>349.718,91</u>	<u>422.900</u>	<u>449.800</u>	<u>458.320</u>	<u>478.100</u>	<u>498.860</u>
11. Personalaufwendungen	413.738,78	502.700	549.000	567.000	589.100	606.210
5012000 Tariflich Beschäftigte	333.798,35	391.700	433.000	446.000	460.000	473.500
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.490,65	23.000	25.000	28.000	30.500	31.110
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.449,78	88.000	91.000	93.000	98.600	101.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.467,33	10.500	13.210	13.580	13.790	14.110
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	428,13	600	600	700	700	750
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	53,55	100	10	10	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.149,95	1.200	2.300	2.400	2.500	2.600
5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	91,37	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,05	1.000	1.000	1.100	1.150	1.200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
Erläuterungen:						
0,45 T€ Tagesseminare						
0,25 T€ Inhouseschulungen						
0,35 T€ Leitungsschulungen						
0,75 T€ Kinderschutzfachkraft						
1,2 T€ Teamweiterbildungen	3.356,90	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	921,53	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	2.352,85	4.000	4.800	4.850	4.900	5.000
14. Abschreibungen	0,00	2.790	10.370	10.370	10.370	10.370
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170	270	270	270	270
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.620	10.100	10.100	10.100	10.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.589,27	8.160	6.420	6.870	6.990	7.010
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
Erläuterungen:						
0,25 T€ Reisekosten						
1,0 T€ Ferienfahrt						
0,75 T€ Wasserspender	420,24	980	2.000	2.000	2.000	2.000
5431100 Bürobedarf	1.189,02	1.250	1.100	1.250	1.250	1.250
5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	140,13	300	300	300	350	350
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	624,11	500	600	650	700	700
5431499 Post- und Fernmeldegebühren (periodenfremd)	1,77	0	0	0	0	0
5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	22.170,11	5.000	2.300	2.530	2.550	2.580
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Hort Kleeblatt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431999	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (periodenfremd)	0,00	10	0	10	10	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,81	50	50	60	60	60
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.795,38</u>	<u>524.150</u>	<u>579.000</u>	<u>597.820</u>	<u>620.250</u>	<u>637.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.076,47</u>	<u>-101.250</u>	<u>-129.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-142.150</u>	<u>-138.840</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-97.076,47</u>	<u>-101.250</u>	<u>-129.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-142.150</u>	<u>-138.840</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-97.076,47</u>	<u>-101.250</u>	<u>-129.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-142.150</u>	<u>-138.840</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-97.076,47</u>	<u>-101.250</u>	<u>-129.200</u>	<u>-139.500</u>	<u>-142.150</u>	<u>-138.840</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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 des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	37.626,49	50	50	50	50	50	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	37.626,49	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.626,49</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.626,49</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Hort Sonnenkinder

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	365120000000	<b>Hort Sonnenkinder</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	
<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Weltentdecker</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger</p> <p><b>Handlungsschwerpunkte</b></p>	
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.124,66	623.300	655.100	655.810	685.000	715.650
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	556,1T€ Personalkostenzuschüsse						
	57T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen						
	42T€ Kiez-Kita	483.124,66	623.300	655.100	655.810	685.000	715.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.564,24	122.000	53.250	87.840	87.840	87.840

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Hort Sonnenkinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	131.564,24	122.000	53.250	87.840	87.840	87.840
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.688,90</b>	<b>745.300</b>	<b>708.350</b>	<b>743.650</b>	<b>772.840</b>	<b>803.490</b>
11.	Personalaufwendungen	618.760,57	811.100	816.100	841.000	865.200	891.450
	5012000 Tariflich Beschäftigte	499.144,40	639.100	639.100	659.000	678.000	699.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.652,09	32.000	34.000	36.000	37.500	38.250
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	101.964,08	140.000	143.000	146.000	149.700	154.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,76	25.830	28.400	20.300	20.490	20.880
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.765,02	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	300	200	250	250	250
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	1.521,04	1.500	2.800	2.900	3.000	3.150
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	112,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.431,18	1.200	1.500	1.550	1.580	1.700
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,8 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	1,5 T€ Kinderschutzfachkraft						
	2,0 T€ Teamweiterbildungen	3.783,40	4.830	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.854,26	1.000	1.500	1.520	1.530	1.550
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel						
	Erläuterungen:						
	8,4T€ Kiez-Kita Sachaufwendungen						
	Einnahme in 36512.4142000						
	6,7T€ Übrige Lehr- und Lernmittel	11.066,86	14.600	15.100	6.680	6.730	6.830
14.	Abschreibungen	97,11	7.330	7.730	7.730	7.730	7.730
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.460	2.070	2.070	2.070	2.070
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	5.870	5.660	5.660	5.660	5.660
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	96,11	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472,90	12.870	11.380	12.570	12.690	12.860
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,4 T€ Reisekosten						
	0,75 T€ Wasserspender	262,70	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	5431100 Bürobedarf	997,08	1.500	1.100	1.500	1.500	1.500
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	299,74	1.300	600	600	650	650
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.553,95	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Hort Sonnenkinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431500 Bücher und Zeitschriften	56,08	100	100	100	100	100
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	4.126,86	7.000	6.510	7.150	7.220	7.290
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,49	200	200	250	250	250
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.864,34</b>	<b>857.130</b>	<b>863.610</b>	<b>881.600</b>	<b>906.110</b>	<b>932.920</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</b>	<b>-34.175,44</b>	<b>-111.830</b>	<b>-155.260</b>	<b>-137.950</b>	<b>-133.270</b>	<b>-129.430</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./: 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-34.175,44</b>	<b>-111.830</b>	<b>-155.260</b>	<b>-137.950</b>	<b>-133.270</b>	<b>-129.430</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-34.175,44</b>	<b>-111.830</b>	<b>-155.260</b>	<b>-137.950</b>	<b>-133.270</b>	<b>-129.430</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-34.175,44</b>	<b>-111.830</b>	<b>-155.260</b>	<b>-137.950</b>	<b>-133.270</b>	<b>-129.430</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	36512	Hort Sonnenkinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	12.733,50	50	50	50	50	50	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.592,70	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.140,80	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>12.733,50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-12.733,50</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Hort Gildenhall

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	365130000000	<b>Hort Gildenhall</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Budgetverantwortlicher</b>	Maik Buschmann	
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	
<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Hort der Bewegung und Entspannung</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.891,85	286.400	335.900	332.480	348.860	366.050
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	311,9T€ Personalkostenzuschüsse						
	24T€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen	229.891,85	286.400	335.900	332.480	348.860	366.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.732,51	95.000	43.500	68.400	68.400	68.400

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Hort Gildenhall

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	101.732,51	95.000	43.500	68.400	68.400	68.400
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.624,36</b>	<b>381.400</b>	<b>379.400</b>	<b>400.880</b>	<b>417.260</b>	<b>434.450</b>
11.	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>378.300,63</b>	<b>431.800</b>	<b>456.500</b>	<b>490.300</b>	<b>507.700</b>	<b>522.750</b>
	5012000 Tariflich Beschäftigte	305.238,03	324.300	358.500	369.500	380.500	392.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.663,39	20.000	23.000	25.000	27.500	28.050
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.399,21	87.500	75.000	95.800	99.700	102.700
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.017,01</b>	<b>9.000</b>	<b>10.750</b>	<b>10.980</b>	<b>11.040</b>	<b>11.230</b>
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.219,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	500	500	550	550	550
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	663,44	700	1.400	1.500	1.500	1.600
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	55,29	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177,18	400	400	420	420	450
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,4 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	0,75 T€ Kinderschutzfachkraft						
	1,0 T€ Teamweiterbildungen	1.251,90	2.400	2.750	2.750	2.750	2.750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	206,97	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	2.443,16	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>277,46</b>	<b>10.290</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.540</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	3.540	3.730	3.730	3.730	3.730
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	6.750	810	810	810	810
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	273,46	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.579,95</b>	<b>9.260</b>	<b>8.880</b>	<b>9.700</b>	<b>9.770</b>	<b>9.900</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,2 T€ Reisekosten	67,20	180	200	200	200	200
	5429000 Schülerbeförderungskosten	3.027,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431100 Bürobedarf	483,13	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	150,91	300	200	200	200	250
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.323,87	1.200	1.600	1.700	1.750	1.800
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.523,73	2.000	1.800	2.020	2.040	2.070

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Hort Gildenhall

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.175,05	460.350	480.670	515.520	533.050	548.420
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.550,69	-78.950	-101.270	-114.640	-115.790	-113.970
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)	-59.550,69	-78.950	-101.270	-114.640	-115.790	-113.970
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)	-59.550,69	-78.950	-101.270	-114.640	-115.790	-113.970
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	-59.550,69	-78.950	-101.270	-114.640	-115.790	-113.970
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	1.126,32	50	50	50	50	50	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	Hort Gildenhall

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.126,32	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126,32</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.126,32</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Hort Hummelnest

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365140000000</b>	<b>Hort Hummelnest</b>
----------------	---------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besonderheit: Aktivhort</li> <li>- Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort)</li> <li>- Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes</li> <li>- Kitaumlage nach dem Kitagesetz</li> <li>- Erarbeitung der Kitagebührensatzung sowie Erhebung der Kitagebühren und Kitabetreuungsverträge</li> <li>- An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita</li> <li>- Führung von Kita-Statistiken</li> <li>- Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen</li> <li>- Personalplanung (Vorabberechnung)</li> <li>- Bearbeitung der Zuschüsse an Kita's freier Träger</li> <li>- Qualitätsentwicklung in den städtischen Kitas, Fortbildung der Erzieher/-innen</li> <li>- Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandförderung</li> <li>- Koordination der Kindertagesstättenverpflegung</li> <li>- Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Begleitung der Kitaausschüsse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz</li> <li>- Kitagebührensatzung</li> <li>- Kitabetreuungsverträge</li> <li>- Kitagesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Verordnungen und Verwaltungsvorschriften des MBS</li> <li>- Aechtes Buch Sozialgesetzbuch</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>	
Eltern, Kinder, Jugendliche, Kita's freier Träger	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.496,77	392.100	463.700	455.670	477.760	500.940
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
	Erläuterungen:						
	420,77€ Personalkostenzuschüsse						
	437€ Ausgleichszahlungen Kinder aus Familien mit Sozialtransferleistungen und geringem Einkommen	368.496,77	392.100	463.700	455.670	477.760	500.940
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.854,88	131.000	55.500	94.320	94.320	94.320

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Hort Hummelnest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	137.854,88	131.000	55.500	94.320	94.320	94.320
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	1,01	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.352,66</b>	<b>523.100</b>	<b>519.200</b>	<b>549.990</b>	<b>572.080</b>	<b>595.260</b>
11.	Personalaufwendungen	496.599,89	562.600	614.800	634.800	655.800	675.370
	5012000 Tariflich Beschäftigte	399.309,13	437.300	483.500	498.000	512.900	528.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.445,42	26.800	29.000	31.000	33.500	34.170
	5022099 Versorgungskassenbeiträge Tarifliche Beschäftigte (periodenfremd)	1.697,82	0	0	0	0	0
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.147,52	98.500	102.300	105.800	109.400	112.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,14	10.750	11.960	12.230	12.360	12.490
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38,69	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	100	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	390,84	450	850	850	900	950
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	32,57	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,91	800	800	860	880	900
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)						
	Erläuterungen:						
	0,6 T€ Tagesseminare						
	0,25 T€ Inhouseschulungen						
	0,35 T€ Leitungsschulungen						
	0,75 T€ Kinderschutzfachkraft						
	1,2 T€ Teamweiterbildungen	1.215,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,93	500	1.000	1.010	1.020	1.030
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	5.534,90	5.000	5.400	5.500	5.550	5.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.180	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140	50	50	50	50
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.040	1.150	1.150	1.150	1.150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.744,18	5.730	5.400	5.860	5.890	6.020
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)						
	Erläuterungen:						
	0,3 T€ Reisekosten	60,80	280	300	300	300	300
	5431100 Bürobedarf	189,20	950	850	950	950	950
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	140,04	250	200	200	200	200
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.435,08	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,08	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.758,69	2.500	2.300	2.550	2.580	2.610



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36514	Hort Hummelnest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,29	180	180	190	190	190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.874,21	580.260	633.360	654.090	675.250	695.080
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.521,55	-57.160	-114.160	-104.100	-103.170	-99.820
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)	-1.521,55	-57.160	-114.160	-104.100	-103.170	-99.820
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)	-1.521,55	-57.160	-114.160	-104.100	-103.170	-99.820
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	-1.521,55	-57.160	-114.160	-104.100	-103.170	-99.820
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	453,15	50	50	50	50	50	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	453,15	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>453,15</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-453,15</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Kita Franz-Mehring-Straße

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	0	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>	<b><u>-10</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	Hort Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeitragsentlastung gem. Änderung KitaG/Brandenburgpaket 2023-2024	52.205,08	46.000	13.500	33.120	33.120	33.120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	4.992,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.991,49</u>	<u>295.400</u>	<u>299.300</u>	<u>305.830</u>	<u>321.490</u>	<u>335.280</u>
11.	Personalaufwendungen	367.246,06	353.400	415.800	434.900	450.100	464.400
	5012000 Tariflich Beschäftigte	296.404,45	274.400	329.800	339.500	349.800	361.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.784,57	14.000	15.500	17.000	18.200	18.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.057,04	65.000	70.500	78.400	82.100	84.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,83	8.530	9.810	10.010	10.290	10.360
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	261,80	400	400	500	600	600
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	145,15	0	10	10	10	10
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	639,88	700	1.400	1.400	1.500	1.500
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Haupt- amt)	53,32	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	160,88	500	500	550	580	600
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) Erläuterungen: 0,4 T€ Tagesseminare 0,25 T€ Inhouseschulungen 0,35 T€ Leitungsschulungen 0,75 T€ Kinderschutzfachkraft 1,0 T€ Teamweiterbildungen	2.373,14	2.930	2.750	2.750	2.750	2.750
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	248,14	200	750	760	770	780
	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	2.998,52	3.800	4.000	4.040	4.080	4.120
14.	Abschreibungen	0,47	12.360	9.470	9.470	9.470	9.470
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen- gegenstände und Sachanlagen	0,00	650	650	650	650	650
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirt- schaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	11.710	8.820	8.820	8.820	8.820
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	0,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	10
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	10
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,27	3.940	3.790	4.050	4.140	4.170
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen- dungen (Dienstreisen, Fahrkosten) Erläuterungen: 0,2 T€ Reisekosten	62,20	200	200	200	200	200
	5431100 Bürobedarf	228,28	350	350	350	350	350
	5431101 Bürobedarf (Hauptamt)	230,90	300	350	350	400	400
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10	10	10	10	10
	5431500 Bücher und Zeitschriften	4,07	50	50	50	50	50
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	753,82	3.000	2.800	3.060	3.100	3.130

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	Hort Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431910	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.406,63	378.230	438.870	458.430	474.000	488.410
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.415,14	-82.830	-139.570	-152.600	-152.510	-153.130
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)	-44.415,14	-82.830	-139.570	-152.600	-152.510	-153.130
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)	-44.415,14	-82.830	-139.570	-152.600	-152.510	-153.130
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	-44.415,14	-82.830	-139.570	-152.600	-152.510	-153.130
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	19.391,21	50	50	50	50	50	0,00	0,00

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36516	Hort Fontane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	18.752,93	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	638,28	10	10	10	10	10	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.391,21</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.391,21</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

<b>Produkt</b>	<b>365980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Tageseinrichtung für Kinder</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Kinder, Kita's freier Träger, Jugendliche

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
1. Die kommunalen Infrastrukturen sind langfristig erhalten und gesichert.	1.1 Reduzierung des Ressourcenverbrauchs in den Kindereinrichtungen und Horten der Fontanestadt Neuruppin.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Stromverbrauch (in kWh)	84.586,00	69.640,00	82.070,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	196.520	196.520	196.520	196.520	196.520
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	196.520	196.520	196.520	196.520	196.520
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,31	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,31	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.336,31</u>	<u>198.370</u>	<u>198.220</u>	<u>198.220</u>	<u>198.220</u>	<u>198.220</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.416,06	1.005.770	1.094.100	1.088.200	1.215.000	1.106.400



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 38T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen 60T€ Laufende Instandsetzungen 20T€ Rep. Spielbereich 70T€ Instandsetzung Lastenaufzug Kita Gänseblümchen	265.416,86	122.000	188.000	150.400	256.000	133.200
5211100	Leistungen des Stadtservices	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.471,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.415,43	864.500	884.700	916.400	937.600	951.800
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	3.474,02	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.946,50	1.770	2.300	2.300	2.300	2.300
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.191,65	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>161,17</b>	<b>371.350</b>	<b>371.580</b>	<b>371.580</b>	<b>371.580</b>	<b>371.580</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,17	369.220	368.480	368.480	368.480	368.480
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	2.130	3.100	3.100	3.100	3.100
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348,98</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	2.348,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.926,21</b>	<b>1.379.630</b>	<b>1.468.190</b>	<b>1.462.290</b>	<b>1.589.090</b>	<b>1.480.490</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-873.589,90</b>	<b>-1.181.260</b>	<b>-1.269.970</b>	<b>-1.264.070</b>	<b>-1.390.870</b>	<b>-1.282.270</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-873.589,90</b>	<b>-1.181.260</b>	<b>-1.269.970</b>	<b>-1.264.070</b>	<b>-1.390.870</b>	<b>-1.282.270</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-873.589,90</b>	<b>-1.181.260</b>	<b>-1.269.970</b>	<b>-1.264.070</b>	<b>-1.390.870</b>	<b>-1.282.270</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.311,49	165.580	148.940	154.280	158.790	163.350
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.083.901,39</b>	<b>-1.346.840</b>	<b>-1.418.910</b>	<b>-1.418.350</b>	<b>-1.549.660</b>	<b>-1.445.620</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	1.560.000	498.800	13.200	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	170.000	1.560.000	498.800	13.200	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>498.800</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.250,30	229.500	2.033.000	1.187.000	235.000	15.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.250,30	229.500	2.033.000	1.187.000	235.000	15.000	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	1.703,29	40	40	40	40	40	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.703,29	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>49.953,59</b>	<b>229.540</b>	<b>2.033.040</b>	<b>1.187.040</b>	<b>235.040</b>	<b>15.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.953,59</b>	<b>-229.540</b>	<b>-1.863.040</b>	<b>372.960</b>	<b>263.760</b>	<b>-1.840</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365980000005 Baumaßnahme Kita Tabaluga</b>								
36598.6811000	0,00	0	0	1.560.000	380.000	0	0,00	0,00
36598.7851000	5.750,53	200.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.750,53</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>560.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365980000008 Baumaßnahme Kita Waldhaus</b>								
36598.6811000	0,00	0	170.000	0	118.800	13.200	0,00	0,00
36598.7851000	0,00	0	0	170.000	220.000	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-101.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365980000020 Spielgeräte Kindereinrichtungen</b>								
36598.7851000	36.296,99	29.500	33.000	17.000	15.000	15.000	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.296,99	-29.500	-33.000	-17.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-42.047,52	-229.500	-1.863.000	373.000	263.800	-1.800	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>365980000005 Baumaßnahme Kita Tabaluga</b>				
36598.6811000	0	0	0	0
36598.7851000	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<b>365980000008 Baumaßnahme Kita Waldhaus</b>				
36598.6811000	0	0	0	0
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>365980000020 Spielgeräte Kindereinrichtungen</b>				
36598.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	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** 366980000000 **Grundstücks- und Gebäudemanagement Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.519,40	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000 Mieten und Pachten	3.907,20	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
4411300 Betriebskosten	9.612,20	0	0	0	0	0
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.519,40</u>	<u>17.750</u>	<u>18.150</u>	<u>18.150</u>	<u>18.150</u>	<u>18.150</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.878,47	17.920	24.420	18.620	41.520	38.620
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
9,7T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfung						
8,4T€ Laufende Instandsetzungen	4.726,62	11.700	18.100	12.100	33.900	30.900
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	10	10	10	10	10
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.124,08	4.200	4.300	4.500	5.600	5.700
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	27,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.160	10.160	10.160	10.160	10.160
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.878,47</u>	<u>28.090</u>	<u>34.590</u>	<u>28.790</u>	<u>51.690</u>	<u>48.790</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.640,93</u>	<u>-10.340</u>	<u>-16.440</u>	<u>-10.640</u>	<u>-33.540</u>	<u>-30.640</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>4.640,93</u>	<u>-10.340</u>	<u>-16.440</u>	<u>-10.640</u>	<u>-33.540</u>	<u>-30.640</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.640,93</u>	<u>-10.340</u>	<u>-16.440</u>	<u>-10.640</u>	<u>-33.540</u>	<u>-30.640</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.640,93</u>	<u>-10.340</u>	<u>-16.440</u>	<u>-10.640</u>	<u>-33.540</u>	<u>-30.640</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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**

<b>Produkt</b>	<b>367980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter, Eltern, Familien, Kinder, Jugendliche

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	37.220	37.220	37.220	37.220	37.220
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.481,19	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4411300 Betriebskosten	41.485,16	0	0	0	0	0
	4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,03	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.481,19</u>	<u>76.220</u>	<u>80.220</u>	<u>80.220</u>	<u>80.220</u>	<u>80.220</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.887,03	65.100	112.100	66.800	69.000	68.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	8,4T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	6T€ Laufende Instandsetzungen						
	45T€ Instandsetzung Aufzug	20.268,88	13.400	59.400	12.900	13.400	12.200
	5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	434,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	648,67	200	700	200	700	200
	5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	939,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.537,54	46.500	47.000	48.700	49.900	50.700
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	58,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.990</b>	<b>85.990</b>	<b>85.990</b>	<b>85.990</b>	<b>85.990</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	85.990	85.990	85.990	85.990	85.990
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,43	380	380	380	380	380
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	234,43	300	300	300	300	300
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	80	80	80	80	80
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.121,46</b>	<b>151.470</b>	<b>198.470</b>	<b>153.170</b>	<b>155.370</b>	<b>154.470</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-12.640,27</b>	<b>-75.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-72.950</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.250</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-12.640,27</b>	<b>-75.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-72.950</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.250</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-12.640,27</b>	<b>-75.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-72.950</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.250</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.640,27</b>	<b>-75.250</b>	<b>-118.250</b>	<b>-72.950</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.250</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports in der Stadt

**Produktbeschreibung**

Produkt 421010000000 Förderung des Sports in der Stadt

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.443,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.443,03	0	0	0	0	0
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	<u>25.443,03</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
11. Personalaufwendungen	61.825,28	76.000	82.600	88.200	92.100	94.800
5012000 Tariflich Beschäftigte	49.970,23	58.200	64.500	66.300	68.300	70.300
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.047,19	3.300	3.600	3.900	4.300	4.400
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.807,86	14.500	14.500	18.000	19.500	20.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	520	220	220	220	220
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	200	200	200	200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10

Stufe: 6 Beschluss Haushalt 2024



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	510	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	260	260	260	260	260
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	250	740	740	740	740
15.	Transferaufwendungen	39.106,00	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	42T€ Zuschüsse Sportförderung	39.106,00	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,52	3.010	1.710	1.710	1.710	1.710
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	462,80	500	500	500	500	500
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	1.214,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>102.608,80</u>	<u>127.040</u>	<u>127.530</u>	<u>133.130</u>	<u>137.030</u>	<u>139.730</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.165,77</u>	<u>-111.040</u>	<u>-111.530</u>	<u>-117.130</u>	<u>-121.030</u>	<u>-123.730</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-77.165,77</u>	<u>-111.040</u>	<u>-111.530</u>	<u>-117.130</u>	<u>-121.030</u>	<u>-123.730</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-77.165,77</u>	<u>-111.040</u>	<u>-111.530</u>	<u>-117.130</u>	<u>-121.030</u>	<u>-123.730</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-77.165,77</u>	<u>-111.040</u>	<u>-111.530</u>	<u>-117.130</u>	<u>-121.030</u>	<u>-123.730</u>
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	1.984,07	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.984,07	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
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.984,07</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-1.984,07</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	424010000000	Kommunale Sportstätten
---------	--------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Maik Buschmann	Maik Buschmann
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Betreuung der Badeanstalt Jahnbad	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Durchführung allgemeiner Kontrollen	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- MSV-Stadion, Stadion Alt Ruppin und Rosenhalle sind in dem Besitz der Fontanestadt Neuruppin	- Brandenburgisches Schulgesetz
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
	- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

<b>Zielgruppen</b>	
Bürger und Öffentlichkeit, Vereine	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.251,60	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.251,60	0	0	0	0	0
4321010 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (7 % USt)	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	1.500	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	1.012,00	0	0	0	0	0
4411020 Mieten und Pachten (19 % USt)	0,00	1.500	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,00	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	16.137,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11. Personalaufwendungen	95.979,33	112.100	117.400	124.400	134.300	138.400
5012000 Tariflich Beschäftigte	77.941,82	85.700	90.800	93.600	101.700	104.800
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.679,20	4.400	4.600	4.800	5.100	5.200
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.358,31	22.000	22.000	26.000	27.500	28.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,47	5.110	3.640	3.640	3.640	3.640
5211100 Leistungen des Stadtservices	0,00	10	10	10	10	10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.259,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	207,07	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	200	200	200	200
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210,01	300	300	300	300	300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	368,77	350	400	400	400	400
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	540,00	400	400	400	400	400
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,78	2.000	800	800	800	800
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>1,00</b>	<b>3.170</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>	<b>2.280</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.380	1.960	1.960	1.960	1.960
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	790	320	320	320	320
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441,66</b>	<b>8.520</b>	<b>5.920</b>	<b>6.920</b>	<b>6.970</b>	<b>7.020</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	10	10	10	10	10
	5431100 Bürobedarf	30,01	100	100	100	100	100
	5431200 Bekanntmachungen	0,00	800	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	411,65	600	900	900	950	1.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	500	300	300	300	300
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.177,46</b>	<b>128.900</b>	<b>129.240</b>	<b>137.240</b>	<b>147.190</b>	<b>151.340</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-83.039,86</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.740</b>	<b>-113.740</b>	<b>-123.690</b>	<b>-127.840</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-83.039,86</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.740</b>	<b>-113.740</b>	<b>-123.690</b>	<b>-127.840</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-83.039,86</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.740</b>	<b>-113.740</b>	<b>-123.690</b>	<b>-127.840</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	65.300	76.690	71.350	73.420	75.140
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.630,20	65.300	76.690	71.350	73.420	75.140
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-121.670,06</b>	<b>-170.700</b>	<b>-182.430</b>	<b>-185.090</b>	<b>-197.110</b>	<b>-202.980</b>
	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 2024  
- EUR -**

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	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	1.604,12	5.010	4.010	3.510	4.510	3.510	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.604,12	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	1.500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.604,12</b>	<b>5.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.010</b>	<b>5.010</b>	<b>4.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.604,12</b>	<b>-5.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424010000001 Ausstattung Jahnbad</b>								
42401.7831000	1.604,12	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
42401.7832000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.604,12</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424010000004 Beschaffung Hard- und Software Sportstätten</b>								

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
42401.7831100	0,00	1.500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
42401.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
42401.7834100	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.604,12</b>	<b>-5.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-4.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>424010000001 Ausstattung Jahnbad</b>				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>424010000004 Beschaffung Hard- und Software Sportstätten</b>				
42401.7831100	0	0	0	0
42401.7832100	0	0	0	0
42401.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42498	Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

**Produktbeschreibung**

Produkt 424980000000 Grundstücks- und Gebäudemanagement Sportstätten und Bäder

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Freiwillige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.080	9.080	9.080	9.080	9.080
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.477,81	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4411000 Mieten und Pachten	9.743,56	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4411300 Betriebskosten	4.734,25	0	0	0	0	0
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	14.477,81	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.010,20	127.370	163.520	132.820	166.420	133.520

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	4,2T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	26,4T€ Laufende Instandsetzungen						
	11T€ Rasenrenovation Waldstadion Alt Ruppın						
	10T€ Rasenrenovation Sportplatz Gıldenhall						
	9T€ Rasenrenovation Sportplatz Gühlen-Glienicke						
	5T€ Rep. Steg Jahnbad	57.046,94	30.400	65.600	33.700	65.400	32.300
5211100	Leistungen des Stadtservices	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211300	Erhaltungsaufwand	9.742,56	9.800	9.750	9.750	9.750	9.750
5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.028,09	500	1.100	500	1.100	500
5231000	Mieten und Pachten	162,21	170	170	170	170	170
5231099	Mieten und Pachten (periodenfremd)	43,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.966,36	53.100	49.300	51.100	52.400	53.200
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	116,18	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.429,15	3.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,56	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.340</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>	<b>51.350</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.420	50.690	50.690	50.690	50.690
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	920	660	660	660	660
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>140.000,00</b>	<b>150.000</b>	<b>152.200</b>	<b>154.400</b>	<b>156.700</b>	<b>159.000</b>
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00	150.000	152.200	154.400	156.700	159.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,73</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	140,73	400	400	400	400	400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>278.150,93</b>	<b>329.120</b>	<b>367.480</b>	<b>338.980</b>	<b>374.880</b>	<b>344.280</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-263.673,12</b>	<b>-306.440</b>	<b>-344.800</b>	<b>-316.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-321.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-263.673,12</b>	<b>-306.440</b>	<b>-344.800</b>	<b>-316.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-321.600</b>
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.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-263.673,12</b>	<b>-306.460</b>	<b>-344.820</b>	<b>-316.320</b>	<b>-352.220</b>	<b>-321.620</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.730,17	40.190	36.150	37.450	38.540	39.650
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.730,17	40.190	36.150	37.450	38.540	39.650
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-311.403,29</b>	<b>-346.650</b>	<b>-380.970</b>	<b>-353.770</b>	<b>-390.760</b>	<b>-361.270</b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112,00	10	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	6.166,58	20	20	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.166,58	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.278,58</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.278,58</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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** 511010000000 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

**Produktverantwortlicher**

Matthias Engel

**Produktklassifizierung**

Extern, Intern

**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 Ruppín
  - 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)

**Budgetverantwortlicher**

Matthias Engel

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.460,38	667.510	625.150	478.480	409.280	406.080
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	16T€ Forschungsprojekt EW-K2	85.814,87	103.600	16.070	0	0	0
	4140001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	21,6T€ B.1 Untersuchungen/Gutachten						
	54,0T€ B.2 Gebietsbetreuung						
	13,0T€ B.2 Öffentlichkeitsarbeit						
	40,0T€ B.3 private Bauvorhaben						
	0,008T€ B.4 kommunale Ordnungsmaßnahmen						
	0,2T€ Kontoführungsgebühren Treuhandkonto						
	-18,4T€ abzüglich Einnahme Ablösebeiträge	57.004,80	103.000	110.400	49.600	50.000	48.400
	4140002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Soziale Stadt)	13.333,34	6.660	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	30T€ Meine Stadt der Zukunft						
	49T€ Standortstudie Zukunftsfachse Prignitz-Express	41.125,00	0	79.000	70.000	0	0
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	21,6T€ B.1 Untersuchungen/Gutachten						
	54,0T€ B.2 gebietsbetreuung						
	13,0T€ B.2 Öffentlichkeitsarbeit						
	40,0T€ B.3 private Bauvorhaben						
	0,008T€ B.4 kommunale ordnungsmaßnahmen						
	0,2T€ Kontoführungsgebühren Treuhandkonto						
	-18,4T€ abzüglich Einnahme Ablösebeiträge	57.004,80	103.000	110.400	49.600	50.000	48.400
	4141002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Soziale Stadt)	13.333,33	6.660	0	0	0	0
	4148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	46T€ Einnahme Ablösebeiträge	72.844,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	169.170	134.240	134.240	134.240	134.240
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	129.420	129.040	129.040	129.040	129.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311100 Verwaltungsgebühren	1.343,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.855,60	37.620	37.620	2.620	2.620	2.620
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	35,0T€ BPl. 68 Wohngebiet am Heide- weg Gühlen-Glienicke						
	2,6T€ Einnahme Mobilkarte	1.855,60	37.620	37.620	2.620	2.620	2.620

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4461300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kostenübernahme von Investoren)	25.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	309,09	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	308,29	0	0	0	0	0
	4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge (SG Historische Altstadt)	0,80	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.968,97</b>	<b>708.130</b>	<b>665.770</b>	<b>484.100</b>	<b>414.900</b>	<b>411.700</b>
11.	Personalaufwendungen	1.231.388,47	1.301.600	1.470.800	1.516.100	1.558.000	1.601.500
	5011000 Beamtinnen und Beamte	15.287,08	0	0	0	0	0
	5012000 Tariflich Beschäftigte	988.044,85	1.005.400	1.173.700	1.206.200	1.241.200	1.276.200
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.256,54	52.000	57.700	60.700	64.700	66.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	198.455,21	226.700	239.400	249.200	252.100	259.300
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	0	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	14.000	0	0	0	0
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.618,80	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.781,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.341,14	0	0	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfangende	10.771,77	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	2.649,55	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	235,66	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.998,12	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.443,99	37.800	39.870	39.190	39.240	39.240
	5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SG Historische Altstadt)	0,00	10	10	10	10	10
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.927,36	0	0	0	0	0
	5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	0,01T€ kommunale Ordnungsmaßnahmen	0,00	10	10	10	10	10
	5231000 Mieten und Pachten	912,01	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	180,64	0	400	400	450	450
	5231199 Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	15,05	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,70	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	4.086,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Provision für Verkauf Mobilkarte						
	0,68T€ Außenlichterkette Weihnachtsbaum Buskow OTB	2.331,93	1.050	1.730	1.050	1.050	1.050

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	4,5T€ AG HiS						
	12,5T€ Win AG						
	5,2T€ LEADER e. V.						
	7,0T€ Städtekrantz						
	2,0T€ AGFK						
	2,0T€ KAG Kyritz-Ruppiner Heide						
	0,03T€ Landschaftspflegeverband Prignitz/Ruppiner Land e. V.	31.836,30	32.230	33.220	33.220	33.220	33.220
14.	Abschreibungen	0,00	80	80	80	80	80
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80	80	80	80	80
15.	Transferaufwendungen	0,00	253.050	290.130	190.130	190.130	190.130
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.500	0	0	0	0
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	100T€ B.3 private Bauvorhaben	0,00	0	100.000	0	0	0
	5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	236.550	190.130	190.130	190.130	190.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.695,76	467.600	529.430	306.050	236.450	232.540
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	224,96	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431100 Bürobedarf	946,57	3.800	3.800	3.800	4.000	4.000
	5431200 Bekanntmachungen	685,74	10	10	10	10	0
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	6.117,53	6.100	4.700	4.900	5.000	5.100
	5431500 Bücher und Zeitschriften	2.258,23	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	Erläuterungen:						
	50T€ Voruntersuchung und Einrichtung neue Städtebauförderkulisse						
	20T€ Fortschreibung Wohnungsmarktstudie						
	70T€ Standortstudie Zukunftssachse Prignitz-Express						
	37T€ Städtische Bauleitplanungen gem. Prioritätenliste BVL Dr. S. Nr. 2002/126 19. Ergänzung Beschluss vom 04.07.2022						
	12T€ FNP Änderung						
	35T€ BPl. 68 Wohngebiet am Heideweg Gühlen-Glienicke						
	1T€ Ortsteilmanagement						
	54T€ Meine Stadt der Zukunft						
	16T€ Forschungsprojekt EW-K2	204.826,84	152.980	295.080	123.500	52.500	52.500
	5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	54T€ B.1 Untersuchungen/Gutachten						
	135T€ B.2 Gebietsbetreuung						
	32,5T€ B.2 Öffentlichkeitsarbeit						
	0,35T€ nutzungs- und Servicepauschale Ablösebeträge	164.122,49	274.300	221.850	169.850	170.850	166.850
	5431602 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Soziale Stadt)	39.600,00	20.000	0	0	0	0
	5431699 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.890,80	4.730	100	100	100	100

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431801	Sonstige Geschäftsausgaben (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	0,5T€ Kontoführungsgebühren Treuhandkonto	1.408,68	2.500	500	500	500	500
5431899	Sonstige Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	-11,04	10	10	10	10	10
5457000	Erstattungen an private Unternehmen	8.594,96	10	10	10	10	10
5482000	Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	30,00	0	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.738.187,08</b>	<b>2.060.130</b>	<b>2.330.310</b>	<b>2.051.550</b>	<b>2.023.900</b>	<b>2.063.490</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.369.218,11</b>	<b>-1.352.000</b>	<b>-1.664.540</b>	<b>-1.567.450</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.651.790</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.010,12	28.000	49.000	25.000	15.000	15.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	1T€ Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel Soziale Stadt	10.714,34	4.000	1.000	0	0	0
	5599001 Sonstige Finanzaufwendungen (SG Historische Altstadt)						
	Erläuterungen:						
	23T€ Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel D-Programm						
	25T€ Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel LZ-Programm	20.295,78	24.000	48.000	25.000	15.000	15.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-31.010,12</b>	<b>-28.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.400.228,23</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.713.540</b>	<b>-1.592.450</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.666.790</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.400.228,23</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.713.540</b>	<b>-1.592.450</b>	<b>-1.624.000</b>	<b>-1.666.790</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.786,55	613.590	653.910	667.180	684.040	701.770
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.786,55	613.590	653.910	667.180	684.040	701.770
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.925.014,78</b>	<b>-1.993.590</b>	<b>-2.367.450</b>	<b>-2.259.630</b>	<b>-2.308.040</b>	<b>-2.368.560</b>
	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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.339,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	390.001,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6810002 Investitionszuwendungen vom Bund (Soziale Stadt)	94.166,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811001 Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	390.001,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811002 Investitionszuwendungen vom Land (Soziale Stadt)	94.166,66	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	119.919,95	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
6881200 Ausgleichsbeträge	119.919,95	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088.259,68</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20	0	0	0	0,00	0,00
7810002 Zuweisungen für Investitionen an Bund (Soziale Stadt)	0,00	0	10	0	0	0	0,00	0,00
7811002 Zuweisungen für Investitionen an Land (Soziale Stadt)	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	10	6.330	10	10	10	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.320	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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	1.118.988,81	20	40	40	40	40	0,00	0,00
7881001 Mittelzuführung an Treuhandvermögen (D-Programm SG Historische Altstadt)	486.515,56	10	20	20	20	20	0,00	0,00
7881011 Mittelzuführung an Treuhänder (LZ-Programm SG Historische Altstadt)	632.473,25	10	20	20	20	20	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.118.988,81</b>	<b>30</b>	<b>6.390</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.729,13</b>	<b>-30</b>	<b>47.610</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>53.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511010000003 Ortsteilbudget</b>								
51101.7831000	0,00	0	6.320	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>511016151001 Ausgleichsbeiträge</b>								
51101.6881200	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0,00	0,00
51101.7881001	0,00	0	10	10	10	10	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
51101.7881011	0,00	0	10	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	53.980	53.980	53.980	53.980	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	47.660	53.980	53.980	53.980	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511010000003 Ortsteilbudget				
51101.7831000		0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0
511016151001 Ausgleichsbeiträge				
51101.6881200		0	0	0
51101.7881001		0	0	0
51101.7881011		0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		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**

<b>Produkt</b>	<b>521010000000</b>	<b>Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Matthias Engel	Matthias Engel
----------------	----------------

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern	Pflichtige Aufgaben
--------	---------------------

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- Fachliche Begleitung der Stadtsanierung und Blockkonzepte	- Baugesetzbuch
- Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde	- Brandenburgische Bauordnung
- Gemeindliche Bescheide nach Sanierungsrecht	- Satzung und Bebauungspläne
- Gemeindliche Stellungnahme für den Landkreis	- Brandenburgische Nachbarrechtsgesetz
- Vertretung der öffentlichen Belange der Stadt sowie städtebauliche Zusammenhänge	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
- Erstellung von Abstimmungsprotokollen zur Gestaltung	

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Landkreis
--------------------------------------

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	72.443,18	83.900	90.800	96.550	100.700	103.590
5012000 Tariflich Beschäftigte	58.341,94	63.800	70.600	72.700	75.000	77.100
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.177,61	3.600	3.700	3.850	4.200	4.290
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.923,63	16.500	16.500	20.000	21.500	22.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	100	100	100	100	100
5431100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	10
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.443,18</b>	<b>84.340</b>	<b>91.240</b>	<b>96.990</b>	<b>101.140</b>	<b>104.030</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.443,18</b>	<b>-84.340</b>	<b>-91.240</b>	<b>-96.990</b>	<b>-101.140</b>	<b>-104.030</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-72.443,18</b>	<b>-84.340</b>	<b>-91.240</b>	<b>-96.990</b>	<b>-101.140</b>	<b>-104.030</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.443,18</b>	<b>-84.340</b>	<b>-91.240</b>	<b>-96.990</b>	<b>-101.140</b>	<b>-104.030</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.443,18</b>	<b>-84.340</b>	<b>-91.240</b>	<b>-96.990</b>	<b>-101.140</b>	<b>-104.030</b>
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 2024  
- EUR –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 522010000000 Wohnungswesen

**Produktverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Maik Buschmann

**Auftragsklassifizierung**

Übertragene Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	800	800	800	800	800
	4311100 Verwaltungsgebühren	480,00	800	800	800	800	800
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,80	1.000	900	950	1.000	1.000
	5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	851,80	1.000	900	950	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,18	510	360	360	360	270
	5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	10
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	384,18	400	250	250	250	250

Stufe: 6 Beschluss Haushalt 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,98	1.510	1.260	1.310	1.360	1.270
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-755,98</b>	<b>-710</b>	<b>-460</b>	<b>-510</b>	<b>-560</b>	<b>-470</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-755,98</b>	<b>-710</b>	<b>-460</b>	<b>-510</b>	<b>-560</b>	<b>-470</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-755,98</b>	<b>-710</b>	<b>-460</b>	<b>-510</b>	<b>-560</b>	<b>-470</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-755,98</b>	<b>-710</b>	<b>-460</b>	<b>-510</b>	<b>-560</b>	<b>-470</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	NWG-Verwaltervertrag

Produktbeschreibung

Produkt	522020000000	NWG-Verwaltervertrag
---------	--------------	----------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Bewirtschaftung des NWG-Verwaltervertrages	- NWG-Verwaltervertrag
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	
NWG (Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH), Bürger und Öffentlichkeit, Bürgermeister	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	15.490	15.490	15.490	15.490
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.100	15.490	15.490	15.490	15.490
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.346,46	50.000	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	54.346,46	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	50.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.346,46</u>	<u>66.100</u>	<u>15.490</u>	<u>15.490</u>	<u>15.490</u>	<u>15.490</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.913,08	50.000	50.000	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.913,08	50.000	50.000	0	0	0
14. Abschreibungen	222,06	3.230	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	222,06	3.230	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	1.500	0	0	0
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	1.500	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.135,14</u>	<u>58.230</u>	<u>54.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>7.211,32</u>	<u>7.870</u>	<u>-39.010</u>	<u>12.490</u>	<u>12.490</u>	<u>12.490</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	NWG-Verwaltervertrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7.211,32</b>	<b>7.870</b>	<b>-39.010</b>	<b>12.490</b>	<b>12.490</b>	<b>12.490</b>
23. außerordentliche Erträge	188.849,00	0	0	0	0	0
4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	188.849,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	12.089,72	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	12.089,72	10	10	10	10	10
5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176.759,28</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>183.970,60</b>	<b>7.840</b>	<b>-39.040</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>183.970,60</b>	<b>7.840</b>	<b>-39.040</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>	<b>12.460</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.849,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.849,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>188.849,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52202	NWG-Verwaltervertrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>188.849,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Stadtservice

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>522030000000</b>	<b>Stadtservice</b>
----------------	---------------------	---------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Freiwillige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

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

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Stadtwerke Neuruppin GmbH

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.401,20	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
4411000 Mieten und Pachten	39.001,20	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4411300 Betriebskosten	2.400,00	0	0	0	0	0
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.401,20</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>	<u>41.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	250	250	250	250	250
14. Abschreibungen	0,00	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.320	33.320	33.320	33.320	33.320
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>33.570</u>	<u>33.570</u>	<u>33.570</u>	<u>33.570</u>	<u>33.570</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>41.401,20</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>	<u>7.830</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52203	Stadtservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>41.401,20</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>41.401,20</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>41.401,20</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>	<b>7.830</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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**

<b>Produkt</b>	<b>522980000000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Wohnungswesen (u. a. Garagen und Häuser)</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>
Bürger und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis, Ämter

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.733,87	475.000	525.000	509.500	512.500	515.500
4411000 Mieten und Pachten	428.597,30	0	0	0	0	0
4411020 Mieten und Pachten (19 % USt)	0,00	275.700	280.000	282.500	285.500	288.500
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	134.300	180.000	162.000	162.000	162.000
4411300 Betriebskosten	78.189,15	0	0	0	0	0
4411320 Betriebskosten (19 % USt)	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.030,60	0	0	0	0	0
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	916,82	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,04	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.735,91</u>	<u>486.540</u>	<u>536.540</u>	<u>521.040</u>	<u>524.040</u>	<u>527.040</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.739,42	258.760	220.650	216.750	232.780	211.750

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 12,5T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen 13,2T€ Laufende Instandsetzungen 5T€ Abriss- /Beräumungsarbeiten Garagenkomplexe 5T€ Instandsetzung Wege Garagenkomplexe 50T€ Laufende Instandsetzungen Garagenkomplexe 10T€ Beräumung Grünpflegemaßnahmen Gewerbegrundstücke 5T€ Instandhaltungsarbeiten Fehrbelliner Straße 139 7T€ Instandhaltungsarbeiten Kulturki- osk	75.039,03	152.100	107.700	100.500	114.230	91.700
5211099 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	5.222,41	0	0	0	0	0
5211100 Leistungen des Stadtservices	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5211300 Erhaltungsaufwand	0,00	10	5.000	5.000	5.000	5.000
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150	150	150	150	150
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.542,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.360,45	90.000	91.300	94.600	96.900	98.400
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	74,99	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.581,97	66.680	64.460	64.460	64.460	64.460
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.456,90	66.680	64.460	64.460	64.460	64.460
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	125,07	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,64	10	10	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	74,64	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.396,03	325.450	285.120	281.220	297.250	276.220
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	377.339,88	161.090	251.420	239.820	226.790	250.820
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)	377.339,88	161.090	251.420	239.820	226.790	250.820
23. außerordentliche Erträge	358.003,00	0	209.000	0	0	0
4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	358.003,00	0	209.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	101.111,17	20	20	20	20	10
5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	101.111,17	10	10	10	10	10
5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	0
25. = außerordentliches Ergebnis	256.891,83	-20	208.980	-20	-20	-10
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	634.231,71	161.070	460.400	239.800	226.770	250.810
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	634.231,71	161.070	460.400	239.800	226.770	250.810
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)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	358.003,00	0	209.000	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	358.003,00	0	209.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>358.003,00</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>358.003,00</b>	<b>-5.010</b>	<b>203.990</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
52298000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen								
52298.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52298000005 Verkauf Wohn- und Gewerbehäuser, Garagen								
52298.6821000	234.000,00	0	209.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234.000,00</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>204.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
522980000001 Entschädigung bzw. Erwerb Garagen				
52298.7821000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
522980000005 Verkauf Wohn- und Gewerbehäuser, Garagen				
52298.6821000	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**

<b>Produkt</b>	<b>523010000000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
----------------	---------------------	----------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Fred Müller

Fred Müller

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern

Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- Bewirtschaftung und Unterhaltung bzw. Instandsetzung von Denkmälern und denkmalgeschützten städtischen Gebäuden und Anlagen zur Erhaltung des Wertes  
 - Wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln

- 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

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	131.690	131.690	131.690	131.690	131.690
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	131.690	131.690	131.690	131.690	131.690
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
4411000 Mieten und Pachten	660,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.600,00	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.600,00	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	<u>19.260,00</u>	<u>132.950</u>	<u>132.950</u>	<u>132.950</u>	<u>132.950</u>	<u>132.950</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	55.100	56.900	58.700	60.550
5012000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	44.000	45.400	46.800	48.250
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	9.100	9.400	9.700	10.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.613,50	152.450	47.760	43.660	45.460	43.160



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	0,75T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	18T€ Laufende Instandsetzungen						
	3T€ Pflege Außenanlage Tempelgarten						
	10T€ Instandhaltungen Stadtmauer	94.796,09	136.750	31.750	27.250	28.750	26.250
5211100	Leistungen des Stadtservices	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.787,42	10.700	11.000	11.400	11.700	11.900
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	29,99	0	0	0	0	0
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	10	10	10	10
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>157.120</b>	<b>158.630</b>	<b>158.630</b>	<b>158.630</b>	<b>158.630</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	157.010	157.240	157.240	157.240	157.240
5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	110	1.390	1.390	1.390	1.390
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	0,00	0	10	10	10	10
5431600	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10	10	10	10
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.613,50</b>	<b>309.580</b>	<b>261.520</b>	<b>259.220</b>	<b>262.820</b>	<b>262.370</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-87.353,50</b>	<b>-176.630</b>	<b>-128.570</b>	<b>-126.270</b>	<b>-129.870</b>	<b>-129.420</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-87.353,50</b>	<b>-176.630</b>	<b>-128.570</b>	<b>-126.270</b>	<b>-129.870</b>	<b>-129.420</b>
23.	außerordentliche Erträge	18.600,00	0	0	0	0	0
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	18.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	18.900,28	0	0	0	0	0
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	18.900,28	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-87.653,78</b>	<b>-176.630</b>	<b>-128.570</b>	<b>-126.270</b>	<b>-129.870</b>	<b>-129.420</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-87.653,78</b>	<b>-176.630</b>	<b>-128.570</b>	<b>-126.270</b>	<b>-129.870</b>	<b>-129.420</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.299,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	533010000000	Wasserversorgung
---------	--------------	------------------

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
-------------------------	------------------------

N. N. N. N.

Produktklassifizierung	Auftragsklassifizierung
------------------------	-------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	-------------------

- 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
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen
-------------

Stadtwerke Neuruppin GmbH

Handlungsschwerpunkte	Produktziele
-----------------------	--------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	125.130	125.130	125.130	125.130	125.130
5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	125.130	125.130	125.130	125.130	125.130
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	125.130	125.130	125.130	125.130	125.130
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
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	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
23. außerordentliche Erträge	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10	10	0	0	0	0,00	0,00
7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	10	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>535010000000</b>	<b>Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung</b>
----------------	---------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	Sebastian Svenßon	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Sebastian Svenßon
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- 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	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Energieversorgungsgesetz - Konzessionsabgabenverordnung - Konzessionsverträge - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	Stadtwerte Neuruppin GmbH
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.051.469,10	1.030.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4511000 Konzessionsabgaben	1.005.049,07	0	0	0	0	0
4511020 Konzessionsabgaben (19 % USt)	0,00	1.000.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
4511099 Konzessionsabgaben (periodenfremd)	46.420,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.051.469,10</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>1.040.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.490,22	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.039,50	0	0	0	0	0
5455099 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	31.450,72	0	10	10	10	10
5457099 Erstattungen an private Unternehmen (periodenfremd)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.490,22</u>	<u>1.500</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	Konzessionsabgaben Elektrizitäts- und Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>1.016.978,88</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.016.978,88</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.016.978,88</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.016.978,88</b>	<b>1.028.500</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>	<b>1.038.490</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	537010000000	Tierkörperbeseitigung
---------	--------------	-----------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	Annette Friedrichs	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Annette Friedrichs
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Gefahrenabwehr - Beräumung von Unfallwild - Bergung von Tieren - Beseitigung von toten Tieren im Gebiet der Fontanestadt Neuruppin durch die Tierkörperbeseitigungsanlagen	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Tierkörperbeseitigungsgesetz - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>		<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	220,33	500	500	500	500	500
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,33	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	220,33	500	500	500	500	500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-220,33	-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)	-220,33	-500	-500	-500	-500	-500
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	53701	Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-220,33</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-220,33</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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	N. N.	Budgetverantwortlicher	N. N.
-------------------------	-------	------------------------	-------

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	138.121,01	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138.121,01	100.000	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	23.036,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.036,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.157,60	125.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-161.157,60	-125.000	-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)	-161.157,60	-125.000	-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
25. = außerordentliches Ergebnis	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-161.157,60</b>	<b>-125.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-161.157,60</b>	<b>-125.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	538010000000	Abwasserbeseitigung
---------	--------------	---------------------

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
-------------------------	------------------------

N. N. N. N.

Produktklassifizierung	Auftragsklassifizierung
------------------------	-------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	-------------------

- 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
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadtwerke Neuruppin GmbH

Zielgruppen

Stadtwerke Neuruppin GmbH, Bürger und Öffentlichkeit

Handlungsschwerpunkte	Produktziele
-----------------------	--------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.420	45.560	45.560	45.560	45.560
4148900 PRAP erhaltene Zuschüsse für Investitionen Dritter	0,00	40.420	40.420	40.420	40.420	40.420
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	5.140	5.140	5.140	5.140
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	40.420	45.560	45.560	45.560	45.560
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.272,90	551.490	500.100	551.490	551.490	551.490
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.490	100	1.490	1.490	1.490
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
500T€ Niederschlagswassergebühr für Str., Wege, Plätze	478.272,90	550.000	500.000	550.000	550.000	550.000
14. Abschreibungen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	42.160	42.160	42.160	42.160	42.160
	5318900 ARAP Zuschüsse an übrige Bereiche (Investitionen mit Zweckbindung)	0,00	42.160	42.160	42.160	42.160	42.160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>478.272,90</u>	<u>593.650</u>	<u>548.750</u>	<u>600.140</u>	<u>600.140</u>	<u>600.140</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-478.272,90</u>	<u>-553.230</u>	<u>-503.190</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-478.272,90</u>	<u>-553.230</u>	<u>-503.190</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-478.272,90</u>	<u>-553.230</u>	<u>-503.190</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-478.272,90</u>	<u>-553.230</u>	<u>-503.190</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>	<u>-554.580</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	224.990	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	224.990	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>224.990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	224.990	10	0	0	0	0,00	0,00
	7815000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	224.990	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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>224.990</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541010000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	---------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Anlagen</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung (u. a. Beleuchtung, Beschilderung, Schutzeinrichtungen)</li> <li>- Bewirtschaftung der Gemeindestraßen durch den Stadtbauhof</li> <li>- Investitionen für Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg</li> <li>- Baugesetzbuch</li> <li>- Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung</li> <li>- Erschließungs- und Ausbaubeiträge und sachgerechte Verwendung von Fördermitteln</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|--|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Die kommunalen Infrastrukturen sind langfristig erhalten und gesichert.</p> | <p>1.1 Regelmäßige und kontinuierliche Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Fontanestadt Neuruppin.</p> |
|---|--|

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Anteil der jährlich durch Deckensanierung instand gesetzten Straßen des asphaltierten Straßennetzes (in Prozent)	1,00	8,00	6,00	-	-	-
Anteil der jährlich durch Sanierung instand gesetzten Wege des unbefestigten Wegenetzes (in Prozent)	15,00	30,00	20,00	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.254.520	1.270.480	1.270.480	1.270.480	1.270.480
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.254.520	1.270.480	1.270.480	1.270.480	1.270.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.659,70	517.210	480.520	480.520	480.470	480.520
	4311100 Verwaltungsgebühren	4.427,20	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,50	150	210	210	210	210
	4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	50	50	50	0	50
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	510.910	475.160	475.160	475.160	475.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.608,70	4.410	7.000	7.000	7.000	7.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.608,70	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7 % USt)	0,00	300	300	300	300	300

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)	0,00	10	100	100	100	100
	4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % USt befreit)	0,00	100	100	100	100	100
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.253,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.253,46	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.158,08	97.420	107.520	107.520	107.520	107.520
	4561300 Verwargelder	140,00	0	100	100	100	100
	4562100 Säumniszuschläge	1.002,00	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	97.220	107.220	107.220	107.220	107.220
	4583900 PRAP sonstige Auflösung	4,00	0	0	0	0	0
	4591099 Andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	1.012,08	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.679,94</b>	<b>1.874.560</b>	<b>1.868.520</b>	<b>1.868.520</b>	<b>1.868.470</b>	<b>1.868.520</b>
11.	Personalaufwendungen	799.462,58	782.500	931.300	968.700	995.500	1.025.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	57.623,35	64.000	72.500	74.800	76.500	79.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	560.108,98	518.700	640.000	659.500	679.000	700.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	42.000	45.000	50.000	50.000	52.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.547,54	24.500	25.600	27.600	29.700	30.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.254,40	112.800	125.000	128.000	129.000	129.400
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	3.000	3.200	4.000	4.500	5.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	14.000	16.000	20.000	22.000	25.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	3.500	4.000	4.800	4.800	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.149,72	3.017.380	3.051.190	3.022.200	3.022.210	3.022.220
	5211100 Leistungen des Stadtservices	1.339.000,00	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	105T€ Rahmenvertrag Asphaltarbeiten, Schlaglochsanie rung						
	75T€ Rahmenvertrag Schieben unbefestigter Wege						
	258T€ Bäume						
	117,04T€ Straßensanierungen						
	35T€ Gehwegsanierungen						
	112T€ Radwegsanierungen						
	30T€ Öispuren						
	29T€ Wartung Verkehrssignalanlagen						
	20T€ Markierungen						
	20T€ Bankettfräsen						
	30T€ Straßenbefahrungen						
	5,32T€ Wartungsvertrag Senkelektran ten						
	48T€ Brückenprüfungen, Beseitigung von Schäden						
	5T€ Beschilderung Tourismus						
	10,64T€ Sonstiges						
	29T€ Stadtbäume (Kommissionsstr. + Virchowstr.) BHH	828.043,74	1.008.700	929.000	900.000	900.000	900.000
5222100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5231000	Mieten und Pachten	0,00	120	120	120	120	120
5231100	Mieten und Pachten (Hauptamt)	118,24	150	250	260	270	280
5231199	Mieten und Pachten periodenfremd (Hauptamt)	9,85	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.296,15	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5261100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	37,00	600	600	600	600	600
5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	3.344,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	773,7T€ Straßenbeleuchtungsvertrag SWN Neuruppin GmbH	627.299,89	660.000	773.710	773.710	773.710	773.710
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>454,99</b>	<b>2.993.320</b>	<b>2.951.600</b>	<b>2.951.600</b>	<b>2.951.600</b>	<b>2.951.600</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5,70	2.993.320	2.951.600	2.951.600	2.951.600	2.951.600
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	449,29	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>105.090</b>	<b>105.090</b>	<b>105.090</b>	<b>105.090</b>
	5315900 ARAP Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4,00	0	105.090	105.090	105.090	105.090
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.029,02</b>	<b>22.330</b>	<b>14.030</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>14.430</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	387,73	500	500	500	500	500
	5431100 Bürobedarf	46,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	6.788,87	6.700	4.000	4.200	4.200	4.400
	5431500 Bücher und Zeitschriften	527,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.417,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (SG Historische Altstadt)	52.341,68	0	0	0	0	0
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	179,78	5.900	300	300	300	300



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5451000 Erstattungen an Land	114,00	10	10	10	10	10
5457000 Erstattungen an private Unternehmen	181,44	200	200	200	200	200
5458000 Erstattung an übrige Bereiche	42,00	10	10	10	10	10
5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	2,50	10	10	10	10	10
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.682.100,31</b>	<b>6.815.530</b>	<b>7.053.210</b>	<b>7.061.820</b>	<b>7.088.630</b>	<b>7.119.040</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.633.420,37</b>	<b>-4.940.970</b>	<b>-5.184.690</b>	<b>-5.193.300</b>	<b>-5.220.160</b>	<b>-5.250.520</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.923,75	10	500	500	500	500
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.923,75	10	500	500	500	500
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-1.923,75</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.635.344,12</b>	<b>-4.940.980</b>	<b>-5.185.190</b>	<b>-5.193.800</b>	<b>-5.220.660</b>	<b>-5.251.020</b>
23. außerordentliche Erträge	31.267,54	0	0	0	0	0
4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	31.267,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.361,20	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	6.361,20	10	10	10	10	10
5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.906,34</b>	<b>-30</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.610.437,78</b>	<b>-4.941.010</b>	<b>-5.185.210</b>	<b>-5.193.820</b>	<b>-5.220.680</b>	<b>-5.251.040</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	776.420	796.220	814.770	836.770
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	776.420	796.220	814.770	836.770
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.610.437,78</b>	<b>-4.941.010</b>	<b>-5.961.630</b>	<b>-5.990.040</b>	<b>-6.035.450</b>	<b>-6.087.810</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.260,35	481.700	2.915.680	1.699.960	804.920	1.291.740	0,00	0,00
6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	125.250	383.000	389.480	94.960	407.370	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.204.404,37	227.000	0	900.000	594.000	456.000	0,00	0,00
6811001 Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	0,00	125.250	383.000	389.480	94.960	407.370	0,00	0,00
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	38.984,44	4.200	60.480	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
6815000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	68.368,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	488.502,78	0	2.089.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-25.203,04	0	0	545.200	120.000	0	0,00	0,00
6881100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	-25.203,04	0	0	545.200	120.000	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.267,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.267,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.806.324,85</b>	<b>481.700</b>	<b>2.915.680</b>	<b>2.245.160</b>	<b>924.920</b>	<b>1.291.740</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243.752,89	3.370.050	836.440	1.835.030	2.135.030	1.885.030	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.165.101,41	3.140.040	776.440	795.030	1.835.030	635.030	0,00	0,00
7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	3.048,97	230.010	60.000	1.040.000	300.000	1.250.000	0,00	0,00
7852002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Soziale Stadt)	75.602,51	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	87.823,74	30.030	45.030	15.030	15.030	15.030	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.823,74	30.030	45.030	15.030	15.030	15.030	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.331.576,63</b>	<b>3.400.080</b>	<b>881.470</b>	<b>1.850.060</b>	<b>2.150.060</b>	<b>1.900.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-525.251,78</b>	<b>-2.918.380</b>	<b>2.034.210</b>	<b>395.100</b>	<b>-1.225.140</b>	<b>-608.320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541010000008 Schinkelstr. 2. BA</b>								
54101.6810001	0,00	0	0	47.480	94.960	332.370	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	0	47.480	94.960	332.370	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	0	150.000	300.000	1.050.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.040</b>	<b>-110.080</b>	<b>-385.260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000018 Radwege Ortsteile</b>								
54101.6811000	499.553,71	0	0	0	594.000	456.000	0,00	0,00
54101.7852000	277.640,13	0	0	100.000	1.800.000	600.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>221.913,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000020 Ankauf Straßenflächen</b>								
54101.7821000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00

# Fontanestadt Neuruppin

2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.7821000	60.231,05	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.231,05</b>	<b>-15.010</b>	<b>-45.010</b>	<b>-15.010</b>	<b>-15.010</b>	<b>-15.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000021 Buswartehäuschen</b>								
54101.6812000	38.984,44	4.200	60.480	21.000	21.000	21.000	0,00	0,00
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.831,37	6.000	86.400	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.153,07</b>	<b>-1.800</b>	<b>-25.920</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000028 Kommunikation 1. BA + 2. BA</b>								
54101.6810001	0,00	0	23.000	342.000	0	0	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	23.000	342.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	60.000	890.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000032 Fontaneweg Alt Ruppın</b>								
54101.6881100	0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000040 Ausstattungselemente Gemeindestraßen</b>								
54101.7852000	244,72	10	10	10	10	10	0,00	0,00
54101.7852000	1.472,25	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.716,97</b>	<b>-5.010</b>	<b>-40.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000049 Ernst-Toller-Straße</b>								
54101.6810001	0,00	39.000	360.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	39.000	360.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.7821000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.990</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541010000069 Karl-Marx-Straße 5. BA 2. TA</b>								
54101.6810001	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
54101.6811001	0,00	0	0	0	0	75.000	0,00	0,00
54101.7852001	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541016306503 Rottstielbrücke</b>								
54101.6811000	0,00	0	0	900.000	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	0,00	90.000	600.000	460.000	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541016341001 Straße Radensleben</b>								
54101.6819000	0,00	0	2.089.200	0	0	0	0,00	0,00
54101.6881100	0,00	0	0	545.200	0	0	0,00	0,00
54101.7852000	21.637,46	2.140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.637,46</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>2.089.200</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>148.481,17</b>	<b>-2.183.830</b>	<b>2.034.260</b>	<b>395.140</b>	<b>-1.225.100</b>	<b>-608.280</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>541010000008 Schinkelstr. 2. BA</b>				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	1.500.000	150.000	300.000	1.050.000
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.050.000</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>541010000018 Radwege Ortsteile</b>				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000020 Ankauf Straßenflächen</b>				
54101.7821000	0	0	0	0
54101.7821000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000021 Buswartehäuschen</b>				
54101.6812000	0	0	0	0
54101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000028 Kommunikation 1. BA + 2. BA</b>				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	890.000	890.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-890.000</b>	<b>-890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000032 Fontaneweg Alt Ruppın</b>				
54101.6881100	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000040 Ausstattungselemente Gemeindestraßen</b>				
54101.7852000	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000049 Ernst-Toller-Straße</b>				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7821000	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541010000069 Karl-Marx-Straße 5. BA 2. TA</b>				
54101.6810001	0	0	0	0
54101.6811001	0	0	0	0
54101.7852001	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541016306503 Rottstielbrücke</b>				
54101.6811000	0	0	0	0
54101.7852000	460.000	460.000	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541016341001 Straße Radensleben</b>				
54101.6819000	0	0	0	0
54101.6881100	0	0	0	0
54101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.050.000</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Produktbeschreibung

Produkt	542010000000	Kreisstraßen
---------	--------------	--------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- 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
- 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

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4481900 PRAP Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	<u>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>3.090</u>	<u>3.090</u>	<u>3.090</u>	<u>3.090</u>	<u>3.090</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Produktbeschreibung

Produkt	543010000000	Landesstraßen
---------	--------------	---------------

Produktverantwortlicher	Budgetverantwortlicher
-------------------------	------------------------

N. N. N. N.

Produktklassifizierung	Auftragsklassifizierung
------------------------	-------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
---------------------	-------------------

- 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
- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kennzahlen						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
4481900 PRAP Erstattungen vom Land	0,00	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
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	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	10	10	10	10	10
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
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	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR –**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.500	76.000	380.000	505.400	437.000	0,00	0,00
6810001 Investitionszuwendungen vom Bund (SG Historische Altstadt)	0,00	48.750	38.000	123.500	186.200	152.000	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	133.000	133.000	133.000	0,00	0,00
6811001 Investitionszuwendungen vom Land (SG Historische Altstadt)	0,00	48.750	38.000	123.500	186.200	152.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500</b>	<b>76.000</b>	<b>380.000</b>	<b>505.400</b>	<b>437.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.273,35	330.050	600.000	725.000	990.000	600.000	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.273,35	200.020	500.000	400.000	500.000	200.000	0,00	0,00
7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (SG Historische Altstadt)	0,00	130.030	100.000	325.000	490.000	400.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.273,35</b>	<b>330.050</b>	<b>600.000</b>	<b>725.000</b>	<b>990.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.273,35</b>	<b>-232.550</b>	<b>-524.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>543010000007 Nebenanlagen L 167 - neu zusammen</b>								
54301.6810001	0,00	0	38.000	123.500	186.200	152.000	0,00	0,00
54301.6811000	0,00	0	0	133.000	133.000	133.000	0,00	0,00
54301.6811001	0,00	0	38.000	123.500	186.200	152.000	0,00	0,00
54301.7852000	0,00	200.000	500.000	400.000	500.000	200.000	0,00	0,00
54301.7852001	0,00	10	100.000	325.000	490.000	400.000	0,00	0,00
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.010</b>	<b>-524.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-200.010</b>	<b>-524.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-484.600</b>	<b>-163.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>543010000007 Nebenanlagen L 167 - neu zusammen</b>				
54301.6810001	0	0	0	0
54301.6811000	0	0	0	0
54301.6811001	0	0	0	0
54301.7852000	1.100.000	400.000	500.000	200.000
54301.7852001	1.215.000	325.000	490.000	400.000
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-600.000</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-2.315.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-600.000</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>544010000000</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
N. N.	N. N.	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Zuschuss an den Stadtbauhof zur Bewirtschaftung der Kreisverkehre	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Straßenreinigungssatzung - Satzung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Bund		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
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	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4481900 PRAP Erstattungen vom Land	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.950</u>	<u>15.950</u>	<u>15.950</u>	<u>15.950</u>	<u>15.950</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	13.410	13.420	13.420	13.420	13.420
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.410	13.420	13.420	13.420	13.420
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5451000 Erstattungen an Land	0,00	10	10	10	10	10
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.430</u>	<u>13.440</u>	<u>13.440</u>	<u>13.440</u>	<u>13.440</u>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>	<b>2.510</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	195.000	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 Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.133,97	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466.133,97	20.000	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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>466.133,97</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-466.133,97</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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** 545010000000 **Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Winterdienst**

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
N. N.	N. N.
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- 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	- Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Weitere Gesetze des Privat- und Öffentlichen Rechts
<b>Zielgruppen</b>	
Bürger und Öffentlichkeit, Stadtbauhof	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.192,40	305.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.192,40	305.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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	1.095,37	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,08	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	1.094,29	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	<u>257.287,77</u>	<u>305.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.549,90	504.700	506.200	506.200	506.200	506.200
5211100 Leistungen des Stadtservices	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.776,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	2.773,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	1.095,31	0	0	0	0	0
5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	1.095,31	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	<u>507.645,21</u>	<u>504.700</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>	<u>506.200</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-250.357,44</b>	<b>-199.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-250.357,44</b>	<b>-199.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-250.357,44</b>	<b>-199.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-250.357,44</b>	<b>-199.700</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-216.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

Produkt	546010000000	Öffentliche Parkplätze
---------	--------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
N. N.	N. N.
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben, Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bauordnung - Baugesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	<b>Produktziele</b>
Bürger und Öffentlichkeit	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.790	9.610	9.610	9.610	9.610
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.790	9.610	9.610	9.610	9.610
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.790</u>	<u>9.610</u>	<u>9.610</u>	<u>9.610</u>	<u>9.610</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	210	210	210	210	210
5211100 Leistungen des Stadtservices	10,00	10	10	10	10	10
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	18.330	22.460	22.460	22.460	22.460
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.330	22.460	22.460	22.460	22.460
15. Transferaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
5315900 ARAP Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	140	140	140	140
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10,00</u>	<u>18.540</u>	<u>22.810</u>	<u>22.810</u>	<u>22.810</u>	<u>22.810</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10,00</u>	<u>-11.750</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-10,00</b>	<b>-11.750</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10,00</b>	<b>-11.750</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10,00</b>	<b>-11.750</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700,28	0	0	1.076.000	1.080.000	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	1.076.000	1.080.000	0	0,00	0,00
6819000 Investitionszuschüsse aus EU-Mitteln	9.700,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.700,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.927,32	0	10	1.140.000	1.200.000	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.927,32	0	10	1.140.000	1.200.000	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	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.927,32</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>1.140.010</b>	<b>1.200.010</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.227,04</b>	<b>-10</b>	<b>-20</b>	<b>-64.010</b>	<b>-120.010</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
546010000004 Zentrale Haltestelle Rheinsberger Tor								
54601.6811000	0,00	0	0	1.076.000	1.080.000	0	0,00	0,00
54601.7852000	0,00	0	10	1.140.000	1.200.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-64.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-64.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
546010000004 Zentrale Haltestelle Rheinsberger Tor				
54601.6811000	0	0	0	0
54601.7852000	2.340.000	1.140.000	1.200.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-2.340.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-2.340.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549	Häfen und Hafenanlagen
Produkt	54901	Häfen und Hafenanlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>549010000000</b>	<b>Häfen und Hafenanlagen</b>
----------------	---------------------	-------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Freiwillige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wasserwanderstützpunkt Molchow, Bollwerk, Schwanenufer)</li> <li>- Vermietung Räume ("Zum Schwanenufer 17" - Sanitäts- und Mehrzweckräume)</li> <li>- Untervermietung Räume (Verkaufsbüro für Grundstücke "Am Sonnenufer")</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen den Ruppiner Kliniken GmbH und der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin)</li> <li>- Mietvertrag über gewerblich genutzte Räume (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Sparkasse OPR)</li> <li>- Pacht-, Miet- und Betreibervertrag für Wasserwanderliegeplatz "Sonnenufer" (zwischen der Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin und der Boat City Neuruppin GmbH &amp; Co. KG)</li> <li>- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung</li> </ul> |
|--|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Touristen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.430,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411399 Mieten und Pachten (ErbbauR, Dienstbarkeiten, Betriebskosten periodenfremd)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	12.430,16	0	0	0	0	0
4411420 Mieten und Pachten Bauamt (19 % USt)	0,00	500	500	500	500	500
4411430 Mieten und Pachten Bauamt (0 % USt befreit)	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.430,16</u>	<u>41.880</u>	<u>41.880</u>	<u>41.880</u>	<u>41.880</u>	<u>41.880</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454,52	35.610	40.610	35.610	40.610	35.610
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.512,10	25.000	30.000	25.000	30.000	25.000
5211100 Leistungen des Stadtservices	10,00	10	10	10	10	10
5231000 Mieten und Pachten	5.586,46	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.338,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	7,03	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	35.990	35.980	35.980	35.980	35.980
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	35.990	35.980	35.980	35.980	35.980
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	15.454,52	71.600	76.590	71.590	76.590	71.590
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.024,36</b>	<b>-29.720</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-3.024,36</b>	<b>-29.720</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.024,36</b>	<b>-29.720</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.024,36</b>	<b>-29.720</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>	<b>-34.710</b>	<b>-29.710</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551010000000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
N. N.	N. N.	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen	- Waldgesetz des Landes Brandenburg	
- Ausstellung von Bescheiden und Erteilung von Fällgenehmigungen	- Brandenburgisches Naturschutzgesetz	
- Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	- Brandenburgisches Baumschutzgesetz	
	- Gehölzschutzsatzung	
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.920	43.400	43.400	43.400	43.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	52.920	43.400	43.400	43.400	43.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.699,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.699,00	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0 % USt befreit)	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	2.300	2.270	2.270	2.270	2.270
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.300	2.270	2.270	2.270	2.270
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.800,00	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	<u>19.499,00</u>	<u>71.820</u>	<u>61.270</u>	<u>61.270</u>	<u>61.270</u>	<u>61.270</u>
11. Personalaufwendungen	294.865,03	264.500	299.300	310.800	323.300	333.000
5012000 Tariflich Beschäftigte	238.412,88	196.200	226.500	233.100	240.100	247.500
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.610,33	13.500	15.000	17.500	19.800	20.200

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.841,82	54.800	57.800	60.200	63.400	65.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.778,03	675.340	601.450	561.690	561.690	561.690
	5211100 Leistungen des Stadtservices	336.390,00	336.390	336.390	336.390	336.390	336.390
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	80,5T€ Bepflanzung Stadtgebiet						
	38T€ Pflegeverträge						
	35T€ Bäume						
	35T€ Reparaturen Stege						
	15,8T€ Vertrag Springbrunnen						
	8,5T€ TÜV, Wartung, Reparaturen						
	Spielplätze						
	2,6T€ TÜV, Wartung Skulpturen						
	3T€ Unterhaltung Schwimmbereich Kastanienwiese						
	1,6T€ Sonstiges						
	20,9T€ Verlängerung Uferwanderweg BHH						
	0,6T€ Oberfüllboden Nietwerder BHH						
	1T€ grüne Umkleidegelegenheit Badestelle Buskow OTB						
	10,7T€ Umbau Wiegehäuschen Krangen OTB						
	0,5T€ Pflanzstreifen Molchow OTB						
	4,5T€ Basketballplatz, Pflasterbefestigung, Netzerneuerung Wulkow OTB						
	1,5T€ Folgekosten Büsche Badewiese+Sitzgruppe Wuthenow OTB	259.857,44	333.650	259.760	220.000	220.000	220.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.843,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.687,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	123.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	122.390	103.500	103.500	103.500	103.500
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	610	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
	5315900 ARAP Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	250	250	250	250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,23	6.070	3.420	3.120	3.120	3.120
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	1.073,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431100 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	10	10	10	10	10
	5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	60,00	10	100	100	100	100
	5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
	Erläuterungen:						
	0,3T€ Fahrradständer Spielplatz Lichtenberg OTB	4.680,63	4.450	1.900	1.600	1.600	1.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.457,29	1.068.910	1.007.920	979.360	991.860	1.001.560
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-881.958,29	-997.090	-946.650	-918.090	-930.590	-940.290
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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-881.958,29</b>	<b>-997.090</b>	<b>-946.650</b>	<b>-918.090</b>	<b>-930.590</b>	<b>-940.290</b>
23. außerordentliche Erträge	22.311,00	0	0	0	0	0
4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	22.311,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	11.708,72	20	20	20	20	20
5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	11.708,72	10	10	10	10	10
5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.602,28</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-871.356,01</b>	<b>-997.110</b>	<b>-946.670</b>	<b>-918.110</b>	<b>-930.610</b>	<b>-940.310</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-871.356,01</b>	<b>-997.110</b>	<b>-946.670</b>	<b>-918.110</b>	<b>-930.610</b>	<b>-940.310</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.617,75	106.480	68.680	17.170	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	78.480	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	53.617,75	28.000	68.680	17.170	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.311,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.311,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>75.928,75</b>	<b>106.480</b>	<b>68.680</b>	<b>17.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.789,79	244.620	348.380	209.030	209.030	209.030	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.789,79	244.620	348.380	209.030	209.030	209.030	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	300,32	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300,32	30	30	30	30	30	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20	10.670	20	20	20	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10.660	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>114.090,11</b>	<b>244.670</b>	<b>359.080</b>	<b>209.080</b>	<b>209.080</b>	<b>209.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.161,36</b>	<b>-138.190</b>	<b>-290.400</b>	<b>-191.910</b>	<b>-209.080</b>	<b>-209.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551010000002 Ausstattungselemente öffentlicher Grünflächen</b>								
55101.7832000	0,00	0	10.650	0	0	0	0,00	0,00
55101.7852000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
55101.7852000	26.697,38	30.050	70.450	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.697,38</b>	<b>-30.060</b>	<b>-81.110</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>-9.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551010000003 Spielplätze</b>								
55101.6810000	0,00	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811000	0,00	0	68.680	17.170	0	0	0,00	0,00
55101.7852000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
55101.7852000	9.145,24	204.060	277.900	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.145,24</b>	<b>-178.070</b>	<b>-209.230</b>	<b>-182.840</b>	<b>-200.010</b>	<b>-200.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.842,62</b>	<b>-208.130</b>	<b>-290.340</b>	<b>-191.850</b>	<b>-209.020</b>	<b>-209.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>551010000002 Ausstattungselemente öffentlicher Grünflächen</b>				
55101.7832000	0	0	0	0
55101.7852000	0	0	0	0
55101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551010000003 Spielplätze</b>				
55101.6810000	0	0	0	0
55101.6811000	0	0	0	0
55101.7852000	0	0	0	0
55101.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55198	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 551980000000 **Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche**

**Produktverantwortlicher**

Fred Müller

**Produktklassifizierung**

Extern

**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

**Budgetverantwortlicher**

Fred Müller

**Auftragsklassifizierung**

Pflichtige Aufgaben

**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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.959,97	533.000	568.000	568.000	568.000	568.000
4411000 Mieten und Pachten	547.585,37	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	517.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4411300 Betriebskosten	24.492,75	0	0	0	0	0
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.881,85	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	241,90	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen (Aktiva)	1,00	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	239,45	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	<u>589.201,87</u>	<u>533.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>	<u>568.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.566,65	295.600	319.310	352.710	324.210	307.110



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	1,5T€ Pflegeverträge						
	1T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
	100T€ Laufende Instandsetzungen						
	100T€ Baumschnitt						
	10T€ Beräumungen Bungalows	409.101,94	196.500	212.500	244.000	212.500	194.000
5211099	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	305,38	0	0	0	0	0
5211100	Leistungen des Stadtservices	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5211300	Erhaltungsaufwand	0,00	10	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000	Mieten und Pachten	675,91	680	810	810	810	810
5231099	Mieten und Pachten (periodenfremd)	3.213,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.507,35	80.900	83.000	84.900	87.900	89.300
5241099	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	-237,21	10	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>427,53</b>	<b>26.200</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29,33	26.200	33.500	33.500	33.500	33.500
5732000	Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	225,25	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	172,95	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5431900	Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	0,00	10	10	10	10	10
5495000	Entschädigungsaufwand gemäß dem Entschädigungsgesetz	0,00	10	10	10	10	10
5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.994,18</b>	<b>321.830</b>	<b>352.840</b>	<b>386.240</b>	<b>357.740</b>	<b>340.640</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>111.207,69</b>	<b>211.170</b>	<b>215.160</b>	<b>181.760</b>	<b>210.260</b>	<b>227.360</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>111.207,69</b>	<b>211.170</b>	<b>215.160</b>	<b>181.760</b>	<b>210.260</b>	<b>227.360</b>
23.	außerordentliche Erträge	40.001,00	0	0	0	0	0
4931100	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	40.001,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	823,55	1.030	1.030	1.030	1.030	1.040
5911000	Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5921000	Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	10
5931100	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	823,55	10	10	10	10	10
5931101	Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	0,00	10	10	10	10	10
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>39.177,45</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.040</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>150.385,14</b>	<b>210.140</b>	<b>214.130</b>	<b>180.730</b>	<b>209.230</b>	<b>226.320</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>150.385,14</b>	<b>210.140</b>	<b>214.130</b>	<b>180.730</b>	<b>209.230</b>	<b>226.320</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.001,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.001,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.001,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.585,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.585,48	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	8.500,00	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.500,00	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>194.085,48</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>20.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.084,48</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>-20.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55198000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows								
55198.7821000	8.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55198	Grundstücks- und Gebäudemanagement öffentliche Grünfläche

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
55198000002 Entschädigung bzw. Erwerb Bungalows				
55198.7821000		0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		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	552010000000	Gewässerunterhaltung, Bau und Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen
---------	--------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
N. N.	N. N.
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Gewässerunterhaltung, -instandhaltung und -betrieb	- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetzliche Umlage an Verbände	- Wasserverbandsgesetz
- Prüfung von Bescheiden	- Brandenburgisches Gesetz über die Bildung von Gewässerverbänden
- Teilnahme an Verbandsversammlungen und -ausschüssen	- Verbandssatzungen
- Teilnahme an der jährlichen Gewässerschau	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts
<b>Zielgruppen</b>	
Verbände	
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**  
**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,00	0	0	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.596,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.596,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.491,26	5.300	8.300	5.300	5.300	5.300
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.986,71	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	5231000 Mieten und Pachten	2.504,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	165.670,11	184.000	247.100	247.100	247.100	247.100
	5313000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.670,11	184.000	247.100	247.100	247.100	247.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185.161,37</u>	<u>189.300</u>	<u>255.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-183.565,37</u>	<u>-189.300</u>	<u>-255.400</u>	<u>-252.400</u>	<u>-252.400</u>	<u>-252.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b>-183.565,37</b>	<b>-189.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>	<b>-252.400</b>
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
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-183.565,37</b>	<b>-189.320</b>	<b>-255.420</b>	<b>-252.420</b>	<b>-252.420</b>	<b>-252.420</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-183.565,37</b>	<b>-189.320</b>	<b>-255.420</b>	<b>-252.420</b>	<b>-252.420</b>	<b>-252.420</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktbeschreibung

Produkt	553010000000	Friedhöfe
---------	--------------	-----------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewirtschaftung durch den Stadtbauhof</li> <li>- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten</li> <li>- Erarbeitung der Gebührensatzung, Erhebung der Gebühren, Führen des Friedhofkatasters</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedhofsgebührensatzung</li> <li>- Friedhofsordnung</li> <li>- Brandenburgisches Bestattungsgesetz</li> <li>- Gedenkstättenchutzgesetz</li> <li>- Gräbergesetz</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|---|---|

Zielgruppen

Bürger und Öffentlichkeit

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060,00	35.210	42.210	42.210	42.210	42.210
4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
1,97T€ Jüdischer Friedhof						
Ausgabe 55301.5221000	1.970,00	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV						
Erläuterungen:						
38T€ Kriegsgräber						
Ausgabe 55301.5221000	30.090,00	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441,87	122.160	119.050	119.050	119.050	119.050
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.441,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4321020 Benutzungsgebühren Eintrittsgelder (19 % USt)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321900 PRAP Friedhofsgebühren	0,00	47.160	44.050	44.050	44.050	44.050
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,59	100	100	100	100	100
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	100	100	100	100	100
4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	3,59	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.630,07	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	1.630,07	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.151,53</b>	<b>157.470</b>	<b>161.360</b>	<b>161.360</b>	<b>161.360</b>	<b>161.360</b>
11.	Personalaufwendungen	59.617,15	82.500	96.600	101.100	106.300	109.500
	5012000 Tariflich Beschäftigte	39.696,37	64.300	76.200	78.500	80.900	83.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.759,65	3.200	3.400	3.600	3.800	3.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.667,64	15.000	17.000	19.000	21.600	22.300
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.813,56	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.320,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.108,62	0	0	0	0	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	186,46	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.295,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.181,81	111.310	120.910	120.910	118.910	118.910
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	19T€ Pflege-, Unterhaltungsverträge						
	5T€ Gestaltung neuer Grabfelder						
	3T€ Reparaturarbeiten						
	3T€ Bäume	14.848,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211100 Leistungen des Stadtservices	41.000,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Erläuterungen zum Konto:						
	Zweckgebundene Mittel (Förderung vom Land u. Kreis)						
	55301.4141000 1,97T€						
	55301.4142000 38T€						
	39,05€ Pflege- u. Instandsetzungsmaßnahmen Kriegsgräber, Ehrengräber, Jüdischer Friedhof						
	5,45T€ Pflegeverträge						
	2,5T€ Bäume	32.934,11	40.000	47.000	47.000	45.000	45.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.304,44	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	1,51	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	10	10	10	10	10
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93,09	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.630,07	3.460	3.650	3.650	3.650	3.650
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.290	3.480	3.480	3.480	3.480
	5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	170	170	170	170	170
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	1.630,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	110	10	110	110	110
	5311099 Zuweisungen an Land (periodenfremd)	0,00	110	10	110	110	110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,87	1.520	2.810	2.320	2.320	2.120

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	20,90	100	100	100	100	100
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	500	10	10	10
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	988,01	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	260	10	10	10	10
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	50	0	0	0	0
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Hauptamt)	100,96	200	200	200	200	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.430,28</b>	<b>198.900</b>	<b>223.980</b>	<b>228.090</b>	<b>231.290</b>	<b>234.290</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-98.278,75</b>	<b>-41.430</b>	<b>-62.620</b>	<b>-66.730</b>	<b>-69.930</b>	<b>-72.930</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-98.278,75</b>	<b>-41.430</b>	<b>-62.620</b>	<b>-66.730</b>	<b>-69.930</b>	<b>-72.930</b>
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
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-98.278,75</b>	<b>-41.450</b>	<b>-62.640</b>	<b>-66.750</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.950</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-98.278,75</b>	<b>-41.450</b>	<b>-62.640</b>	<b>-66.750</b>	<b>-69.950</b>	<b>-72.950</b>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.010	3.010	1.010	2.010	1.010	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.010	3.010	1.010	2.010	1.010	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
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	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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 beweglichen Vermögensgegenständen	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030</b>	<b>3.030</b>	<b>1.030</b>	<b>2.030</b>	<b>1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030</b>	<b>-3.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-2.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553010000001 Beschaffungen Friedhof</b>								
55301.7832000 Bänke	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
55301.7852000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
55301.7852000	0,00	1.000	3.000	1.000	2.000	1.000	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020</b>	<b>-3.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-2.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>553010000001 Beschaffungen Friedhof</b>				
55301.7832000 Bänke	0	0	0	0
55301.7852000	0	0	0	0
55301.7852000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Ausgleichsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	554010000000	<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
N. N.	N. N.	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Pflichtige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- 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	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
4361000 Zweckgebundene Abgaben	27.000,00	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.000,00</u>	<u>2.500</u>	<u>12.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.226,21	50.000	30.000	50.000	20.000	50.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.226,21	50.000	30.000	50.000	20.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.226,21</u>	<u>50.000</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>20.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-226,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-226,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>
23. außerordentliche Erträge	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-226,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-226,21</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-47.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>555010000000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
----------------	---------------------	----------------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

N. N. N. N.

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Extern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Holzeinschlages mit Forstwirten und Unternehmen</li> <li>- Abschluss von Holzkaufverträgen</li> <li>- Verkauf des Holzes</li> <li>- Einweisung und Abrechnung von Brennholzseltwerbern</li> <li>- Planung und Durchführung der Waldbauarbeiten (Verjüngung, Pflege)</li> <li>- Naturschutz im Wald</li> <li>- Verkehrssicherung im Stadforst</li> <li>- Planung und Organisation von Wegebauarbeiten</li> <li>- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln</li> <li>- Organisation der Bejagung in den Eigenjagdbezirken der Fontanestadt Neuruppin</li> <li>- Vertretung und Mitarbeit in Jagdgenossenschaften der Fontanestadt Neuruppin</li> <li>- Durchführung des Feststellungsverfahrens bei Wildschäden</li> <li>- Erhebung von Statistiken</li> <li>- Er- und Bearbeitung des Jagdkatasters</li> <li>- Ausschreibungen und Preisabfragen</li> <li>- Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen</li> <li>- Forstwirtschaftliche Leistungen für Dritte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Brandenburgisches Waldgesetz</li> <li>- Brandenburgisches Jagdgesetz</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|--|---|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Forstunternehmen, Bürger und Öffentlichkeit, Holzindustrie, Jäger/ -innen

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.542,74	71.000	120.000	151.000	80.000	80.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	80T€ Klimaangepasstes Waldmanagement						
	Ausgabe 55501.5221000	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.542,74	71.000	40.000	71.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,30	100	100	100	100	100
	4311100 Verwaltungsgebühren	12,30	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.860,12	357.900	349.700	349.700	349.700	349.700
	4411000 Mieten und Pachten	55.134,45	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	4411099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	1.703,02	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.568,25	0	0	0	0	0
	4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7 % USt)	0,00	11.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461020 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % USt)						
	Erläuterungen:						
	290T€ Holzverkauf						
	7T€ Jagdeinnahmen						
	0,5T€ Sonstiges	0,00	309.400	297.500	297.500	297.500	297.500
	4461099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	454,40	100	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,43	0	0	0	0	0
	4481000 Erstattungen vom Land	545,70	0	0	0	0	0
	4481099 Erstattung vom Land (periodenfremd)	360,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	110,67	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	0,06	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,49	0	0	0	0	0
	4562200 Verzugszinsen	22,81	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,68	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.455,08</u>	<u>429.000</u>	<u>469.800</u>	<u>500.800</u>	<u>429.800</u>	<u>429.800</u>
11.	Personalaufwendungen	218.807,51	235.200	303.600	320.700	332.400	344.300
	5011000 Beamtinnen und Beamte	52.343,88	59.000	61.000	63.000	67.800	70.000
	5012000 Tariflich Beschäftigte	82.931,88	90.500	139.100	142.100	144.900	148.100
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	42.000	45.000	50.000	50.000	52.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.878,92	4.800	7.100	7.300	7.500	7.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.724,52	18.400	28.200	29.500	30.900	31.600
	5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	3.000	3.200	4.000	4.500	5.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	14.000	16.000	20.000	22.000	25.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	3.500	4.000	4.800	4.800	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.883,51	233.520	247.570	277.570	185.870	185.970
	5211100 Leistungen des Stadtservices	2.347,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Zweckgebundene Mittel (Förderung vom Land - Wegebau vom Bund - Klimaangepasstes Waldmanagement) 55501.4141000 40T€ 55501.4140000 80T€  62T€ Holzurückung 25T€ Verkehrssicherung 52T€ Waldbau 4,8T€ Wegepflege 4,5T€ Betriebsmittel Motorsäge 3,2T€ Transportentschädigung 60T€ Wegebau 8,5T€ sonst. Kosten	321.833,37	211.750	220.000	250.000	158.000	158.000
5221099 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (periodenfremd)	54,50	200	200	200	200	200
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.163,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	300	50	50	50	50
5231000 Mieten und Pachten	1.217,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.270,75	3.850	4.300	4.300	4.300	4.300
5241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Amt für Liegenschaften und Recht)	10,40	500	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.408,07	5.700	5.700	5.700	6.000	6.000
5251099 Haltung von Fahrzeugen (periodenfremd)	11,05	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzbekleidung)	32,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	200	200	200	200	200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.534,00	3.000	8.600	8.600	8.600	8.600
14. Abschreibungen	0,00	1.650	6.090	6.090	6.090	6.080
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	580	5.270	5.270	5.270	5.270
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	1.060	810	810	810	810
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.834,00	24.860	11.350	12.450	12.450	3.550
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	195,30	100	100	100	100	100
5431400 Post- und Fernmeldegebühren	1.028,96	1.100	1.000	1.100	1.100	1.200
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €	429,92	650	650	650	650	650
5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	71,62	1.000	600	600	600	600
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,23	14.000	500	500	500	500
5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	2.000	500	500	500	500
5441100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Hauptamt)	486,10	6.000	8.000	9.000	9.000	0
5441199 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle periodenfremd (Hauptamt)	2.138,87	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5499099 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (periodenfremd)	0,00	10	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.525,02	495.230	568.610	616.810	536.810	539.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	291.930,06	-66.230	-98.810	-116.010	-107.010	-110.100
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)	291.930,06	-66.230	-98.810	-116.010	-107.010	-110.100
23.	außerordentliche Erträge	142.873,60	0	0	0	0	0
	4931100 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	142.873,60	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	17.809,23	20	20	20	20	20
	5931100 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	16.534,50	10	10	10	10	10
	5931101 Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken (NK)	1.274,73	10	10	10	10	10
25.	= außerordentliches Ergebnis	125.064,37	-20	-20	-20	-20	-20
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	416.994,43	-66.250	-98.830	-116.030	-107.030	-110.120
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	416.994,43	-66.250	-98.830	-116.030	-107.030	-110.120
	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 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.885,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.885,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>145.885,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.126,87	30	30	30	30	30	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.126,87	30	30	30	30	30	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.524,01	44.520	3.520	3.520	4.520	3.520	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	39.524,01	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	0,00	1.500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>66.650,88</b>	<b>45.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>5.050</b>	<b>4.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>79.234,72</b>	<b>-45.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
555010000002 Beschaffung Hard- und Software Stadforst								
55501.7831100	0,00	1.500	500	500	1.500	500	0,00	0,00
55501.7832100	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
55501.7834100	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>555010000003 Ausrüstung Stadtwald</b>								
55501.7831000	1.495,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
55501.7832000	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.495,00</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.495,00</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-5.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
555010000002 Beschaffung Hard- und Software Stadforst				
55501.7831100	0	0	0	0
55501.7832100	0	0	0	0
55501.7834100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
555010000003 Ausrüstung Stadtwald				
55501.7831000	0	0	0	0
55501.7832000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	571010000000	<b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Matthias Engel	Matthias Engel	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Steuerung der Wirtschaftsförderung (derzeit INKOM Neuruppin GmbH)	- Landespolitische Programme	
- Entwicklung regionaler Wachstumskern (RWK)	- Entsprechende Förderrichtlinien	
- Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) "Technische Hilfe"	- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	
- Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Regionalbudget	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
- Stadtmarketing		
- Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (u. a. Beratung, Betreuung, Hilfestellung)		
- Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen		
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Unternehmen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.738,00	113.130	47.190	13.450	13.450	13.450
	4140005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (GRW)						
	Erläuterungen:						
	16,8T€ GRW-i Fortschreibung STEK	46.300,00	25.000	16.870	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
	4141005 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (GRW)						
	Erläuterungen:						
	16,8T€ GRW-i Fortschreibung STEK	46.300,00	25.000	16.870	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	63.138,00	63.130	13.450	13.450	13.450	13.450
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	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	5.892,72	0	0	0	0	0
	4484100 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Hauptamt)	5.892,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>196.630,72</u>	<u>113.130</u>	<u>47.190</u>	<u>13.450</u>	<u>13.450</u>	<u>13.450</u>
11. Personalaufwendungen	61.162,65	77.900	89.300	92.700	96.550	99.600
5012000 Tariflich Beschäftigte	51.350,21	59.900	70.100	72.200	74.300	76.600
5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.520,99	3.000	3.200	3.500	3.750	3.900
5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.291,45	15.000	16.000	17.000	18.500	19.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.515,48	118.060	126.900	29.200	29.200	29.200
5231000 Mieten und Pachten	1.650,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,30	0	0	0	0	0
5271200 Aufwendungen für RWK						
Erläuterungen:						
1,5T€ Internetpflege KAG Freiraum Ruppiner Land						
78,6T€ Maßnahmen der KAG Freiraum Ruppiner Land aus Beiträgen der KAG						
1,5T€ Anteil FSN für Mitwirkung am KLS-Programm						
45T€ GRW-I Fortschreibung StIEK	187.537,18	117.750	126.590	28.890	28.890	28.890
5271299 Aufwand für RWK (periodenfremd)	40,00	10	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	398.881,72	401.510	401.510	401.510	401.510	401.510
5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Erläuterungen:						
227,5T€ Zuschuss INKOM Wirtschaftsförderung						
55T€ Zuschuss REG						
119T€ Zuschuss INKOM Stadtmarketing	398.881,72	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
5315099 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (periodenfremd)	0,00	10	10	10	10	10
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,56	120	120	120	120	110
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen, Fahrkosten)	21,56	100	100	100	100	100
5431100 Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
5431500 Bücher und Zeitschriften	0,00	10	10	10	10	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.581,41</u>	<u>597.590</u>	<u>617.830</u>	<u>523.530</u>	<u>527.380</u>	<u>530.420</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-452.950,69</u>	<u>-484.460</u>	<u>-570.640</u>	<u>-510.080</u>	<u>-513.930</u>	<u>-516.970</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>	<u>-10</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-452.950,69</u>	<u>-484.470</u>	<u>-570.650</u>	<u>-510.090</u>	<u>-513.940</u>	<u>-516.980</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-452.950,69</u>	<u>-484.470</u>	<u>-570.650</u>	<u>-510.090</u>	<u>-513.940</u>	<u>-516.980</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-452.950,69</u>	<u>-484.470</u>	<u>-570.650</u>	<u>-510.090</u>	<u>-513.940</u>	<u>-516.980</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.367,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.367,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.367,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.367,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>571010000001 Förderprogramm GRW RB III</b>								
57101.7834000	10.392,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.7834000	2.975,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.367,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.367,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
571010000001 Förderprogramm GRW RB III				
57101.7834000	0	0	0	0
57101.7834000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Altes Gymnasium

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573010000000</b>	<b>Altes Gymnasium</b>
----------------	---------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Mario Zetzsche
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Wartungsverträge (z. B. EDV) - Versicherungen - Investitionskosten (z.B. EDV, bewegliche Ausstattung) - Einnahmen aus Mietverträgen (Wochenmarkt) - Betrieb Website www.altes-gymnasium-neuruppin.de - Werbung	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bürgerliches Gesetzbuch - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Öffentlichkeit, Touristen, Händler
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	93.462,58	109.500	117.200	132.800	138.100	145.500
5011000 Beamtinnen und Beamte	39.534,27	47.000	49.000	54.000	56.800	58.500
5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamtinnen und Beamte	38.360,35	42.000	45.000	50.000	50.000	52.000
5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.146,64	3.000	3.200	4.000	4.500	5.000
5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.771,77	14.000	16.000	20.000	22.000	25.000
5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.649,55	3.500	4.000	4.800	4.800	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.868,09	7.010	7.010	7.760	7.510	8.360
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	550	0	550
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	5.868,09	7.000	7.000	7.200	7.500	7.800

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Altes Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5231100 Mieten und Pachten (Hauptamt)	0,00	10	10	10	10	10
14.	Abschreibungen	0,00	1.980	790	790	790	790
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.980	790	790	790	790
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,89	8.100	6.600	6.900	7.200	7.500
	5431400 Post- und Fernmeldegebühren	3.820,48	5.800	4.500	4.700	4.900	5.100
	5431910 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € (Hauptamt)	54,41	2.300	2.100	2.200	2.300	2.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>103.205,56</u>	<u>126.590</u>	<u>131.600</u>	<u>148.250</u>	<u>153.600</u>	<u>162.150</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)	<u>-103.205,56</u>	<u>-126.590</u>	<u>-131.600</u>	<u>-148.250</u>	<u>-153.600</u>	<u>-162.150</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./: 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-103.205,56</u>	<u>-126.590</u>	<u>-131.600</u>	<u>-148.250</u>	<u>-153.600</u>	<u>-162.150</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-103.205,56</u>	<u>-126.590</u>	<u>-131.600</u>	<u>-148.250</u>	<u>-153.600</u>	<u>-162.150</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-103.205,56</u>	<u>-126.590</u>	<u>-131.600</u>	<u>-148.250</u>	<u>-153.600</u>	<u>-162.150</u>
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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Altes Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
12.	7834100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (EDV Hauptamt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	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	1.640,89	5.010	1.010	1.010	25.010	1.010	0,00	0,00
	7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	1.640,89	5.000	1.000	1.000	25.000	1.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (EDV Hauptamt)	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.640,89</b>	<b>6.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>26.010</b>	<b>2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.640,89</b>	<b>-6.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>-26.010</b>	<b>-2.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
573010000001 EDV Altes Gymnasium								
57301.7831100	1.640,89	5.000	1.000	1.000	25.000	1.000	0,00	0,00
57301.7834100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-1.640,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-1.640,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
573010000001 EDV Altes Gymnasium				
57301.7831100	0	0	0	0
57301.7834100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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**

<b>Produkt</b>	573980000000	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>
----------------	--------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Fred Müller	Fred Müller
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Anlagen und Einrichtungen	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen	- Bauordnung
	- Baugesetzbuch
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

**Zielgruppen**

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

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.251,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411000 Mieten und Pachten	9.697,92	0	0	0	0	0
4411030 Mieten und Pachten (0 % USt befreit)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411300 Betriebskosten	4.893,31	0	0	0	0	0
4411330 Betriebskosten (0 % USt befreit)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411400 Mieten und Pachten (Bauamt)	3.660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	18.251,23	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.076,73	140.330	142.310	137.160	141.310	140.790

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
11,8T€ Wartungen / wiederkehrende Prüfungen						
13,86T€ Laufende Instandsetzungen						
3T€ Tresenumbau, Kühlschrank DGH Buskow OTB						
1,5T€ Lichtmast, Stromverteilerkasten DGH Buskow OTB						
1T€ Bepflanzung Böschung DGH Gnewikow OTB						
1,7T€ Überdach Schuppen, Haus d. Generationen Karwe OTB						
1,3T€ Fußboden, Küchenplatte Gemeinderaum Molchow OTB						
0,3T€ Beleuchtung Dorffest/Rep. Baustromkasten Molchow OTB						
	34.088,86	33.680	34.460	25.710	27.260	25.040
5211100 Leistungen des Stadtservices	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	428,14	730	730	730	730	730
5222100 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Hauptamt)	0,00	1.600	1.300	1.300	1.400	1.400
5231000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
5231099 Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.139,16	99.000	100.500	104.100	106.600	108.300
5241099 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (periodenfremd)	120,57	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
14. Abschreibungen	0,00	49.590	50.690	50.690	50.690	50.690
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.860	45.470	45.470	45.470	45.470
5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € bis 1.000 € netto)	0,00	4.730	5.220	5.220	5.220	5.220
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,33	16.450	10.700	800	800	800
5431900 Geringstwertige Wirtschaftsgüter bis 150 €						
Erläuterungen:						
1,2T€ Arbeiten im/am DGH Buskow OTB						
7,7T€ Zelt(1-2), 10 Bierzeltgarnituren DGH Molchow OTB						
1T€ Mobiliar Multifunktionsraum Radensleben OTB						
	704,33	16.450	10.700	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>103.781,06</u>	<u>206.370</u>	<u>203.700</u>	<u>188.650</u>	<u>192.800</u>	<u>192.280</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-85.529,83</b>	<b>-179.010</b>	<b>-176.340</b>	<b>-161.290</b>	<b>-165.440</b>	<b>-164.920</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-85.529,83</b>	<b>-179.010</b>	<b>-176.340</b>	<b>-161.290</b>	<b>-165.440</b>	<b>-164.920</b>
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. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-85.529,83</b>	<b>-179.020</b>	<b>-176.350</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.450</b>	<b>-164.930</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-85.529,83</b>	<b>-179.020</b>	<b>-176.350</b>	<b>-161.300</b>	<b>-165.450</b>	<b>-164.930</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.195,08	20.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.195,08	20.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.210	109.200	0	0	0	0,00	0,00
7818000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	8.210	109.200	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	10	10	10	10	10	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.289,09	10	9.100	10	10	10	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.280,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.009,09	10	5.600	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.484,17</b>	<b>28.230</b>	<b>129.310</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.484,17</b>	<b>-28.230</b>	<b>-129.310</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt	57398	Grundstücks- und Gebäudemanagement Mehrzweck- und Dorfgemeinschaftshäuser
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktstrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>57398000002 DGH Gühlen Glienicke</b>								
57398.7851000	0,00	0	10.700	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57398000005 DGH Wuthenow</b>								
57398.7818000	0,00	8.210	9.200	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-8.210</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57398000006 DGH Radensleben</b>								
57398.7818000	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57398000009 GWG Gemeindehäuser</b>								
57398.7832000	1.009,09	10	5.600	10	10	10	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-1.009,09</b>	<b>-10</b>	<b>-5.600</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57398000012 Anschaffung Sachanlagevermögen/ Geräte DGH's</b>								
57398.7831000	5.280,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-5.280,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57398000014 Aufbauten DGH's</b>								
57398.7851000	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-6.289,09</b>	<b>-8.220</b>	<b>-129.300</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>57398000002 DGH Gühlen Glienicke</b>				
57398.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57398000005 DGH Wuthenow</b>				
57398.7818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57398000006 DGH Radensleben</b>				
57398.7818000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57398000009 GWG Gemeindehäuser</b>				
57398.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57398000012 Anschaffung Sachanlagevermögen/ Geräte DGH's</b>				
57398.7831000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57398000014 Aufbauten DGH's</b>				
57398.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	575010000000	<b>Tourismusförderung</b>
<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>	
Matthias Engel	Matthias Engel	
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>	
Extern	Freiwillige Aufgaben	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Zuschuss an die Tourismus-Service Bürgerbahnhof GmbH	- Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung von Aufgaben der	
- Mitgliedschaft Tourismusverband Brandenburg	Wirtschaftsförderung	
	- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts	
<b>Zielgruppen</b>		
Bürger und Öffentlichkeit, Touristen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

Ergebnisrechnung  
Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = 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	7.998,64	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
8,1T€ Beitrag Tourismusverband Ruppiner Seenland e. V.	7.998,64	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	193.500,00	211.350	211.350	211.350	211.350	211.350
5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Erläuterungen:						
15T€ Zuschuss INKOM Tourismusförderung im RWK und Verflechtungsraum	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
196,35T€ Zuschuss Besucher- und Fahrgastzentrum (Tourismus-Service BürgerBahnhof GmbH)	178.500,00	196.350	196.350	196.350	196.350	196.350
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.498,64	219.450	219.450	219.450	219.450	219.450

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-201.498,64</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-201.498,64</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-201.498,64</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.498,64</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>	<b>-219.450</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 611010000000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Sebastian Svenßon	Sebastian Svenßon
<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
Extern, Intern	Pflichtige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Einnahmesicherung entsprechend der gesetzlichen Vorgabe	- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Verwaltung von Gemeindesteuern wie Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer und Grundsteuer	- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Kreisumlage	- 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Widerspruchsquote (in Prozent)	1,34	1,80	1,60	-	-	-

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.756.157,79	32.940.650	33.198.240	33.610.100	34.034.450	34.465.330
4011000 Grundsteuer A	136.524,43	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
4012000 Grundsteuer B	3.862.001,58	3.821.220	3.840.320	3.859.510	3.878.810	3.898.200
4013000 Gewerbesteuer	11.613.354,66	11.947.570	12.000.000	12.240.000	12.484.800	12.734.490
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.669.750,00	12.089.170	12.204.060	12.320.040	12.443.240	12.567.670
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.605.524,00	2.990.950	3.020.860	3.051.060	3.081.580	3.112.390
4031000 Vergnügungssteuer	179.798,50	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4032000 Hundesteuer	158.684,17	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
4034000 Zweitwohnungssteuer	273.071,45	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gemäß § 17 BbgFAG	1.257.449,00	1.263.740	1.300.000	1.306.490	1.313.020	1.319.580
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.592.878,30	21.707.680	22.416.690	22.523.880	22.631.610	22.739.890
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.174.712,00	19.246.500	20.022.230	20.122.340	20.222.940	20.324.060
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	799.045,00	804.950	800.000	803.990	808.010	812.040
4131099 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (periodenfremd)	5.855,30	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen für übertragende Leistungen	613.266,00	616.330	619.410	622.500	625.610	628.740
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.034.900	969.250	969.250	969.250	969.250
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.391,02	0	0	0	0	0
	4562800 Hinterziehungszinsen	-87,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,16	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge (nach Wertberichtigung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen)	4.459,86	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.353.427,11</b>	<b>54.648.330</b>	<b>55.614.930</b>	<b>56.133.980</b>	<b>56.666.060</b>	<b>57.205.220</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	31.402,44	0	0	0	0	0
	5732000 Wertberichtigungen von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen	31.402,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.122.004,00	20.385.090	20.580.340	20.798.150	21.018.370	21.241.040
	5341000 Gewerbesteuerumlage gemäß GemFinRefG	1.088.544,00	1.265.650	1.200.000	1.224.000	1.248.480	1.273.450
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.033.460,00	19.119.440	19.380.340	19.574.150	19.769.890	19.967.590
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	10	10	10	10	10
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.153.406,44</b>	<b>20.385.100</b>	<b>20.580.350</b>	<b>20.798.160</b>	<b>21.018.380</b>	<b>21.241.050</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>31.200.020,67</b>	<b>34.263.230</b>	<b>35.034.580</b>	<b>35.335.820</b>	<b>35.647.680</b>	<b>35.964.170</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	234.841,25	144.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	234.841,25	144.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.549,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	70.549,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>164.292,00</b>	<b>79.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>31.364.312,67</b>	<b>34.342.230</b>	<b>35.099.580</b>	<b>35.400.820</b>	<b>35.712.680</b>	<b>36.029.170</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>31.364.312,67</b>	<b>34.342.230</b>	<b>35.099.580</b>	<b>35.400.820</b>	<b>35.712.680</b>	<b>36.029.170</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>31.364.312,67</b>	<b>34.342.230</b>	<b>35.099.580</b>	<b>35.400.820</b>	<b>35.712.680</b>	<b>36.029.170</b>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.136,39	2.063.070	2.117.320	1.868.470	3.781.150	1.827.580	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	-284.846,61	690.850	674.370	425.520	2.338.200	384.630	0,00	0,00
	6811100 Investitionspauschale vom Land nach § 13 FAG	1.217.983,00	1.372.220	1.442.950	1.442.950	1.442.950	1.442.950	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>933.136,39</b>	<b>2.063.070</b>	<b>2.117.320</b>	<b>1.868.470</b>	<b>3.781.150</b>	<b>1.827.580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>933.136,39</b>	<b>2.063.070</b>	<b>2.117.320</b>	<b>1.868.470</b>	<b>3.781.150</b>	<b>1.827.580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>611010000001 Investitionspauschale</b>								
61101.6811100	1.217.983,00	1.372.220	1.442.950	1.442.950	1.442.950	1.442.950	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.983,00</b>	<b>1.372.220</b>	<b>1.442.950</b>	<b>1.442.950</b>	<b>1.442.950</b>	<b>1.442.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>611010000002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</b>								
61101.6811000	0,00	690.850	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.6811000	-641.883,29	0	674.370	425.520	2.338.200	384.630	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-641.883,29</b>	<b>690.850</b>	<b>674.370</b>	<b>425.520</b>	<b>2.338.200</b>	<b>384.630</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>576.099,71</b>	<b>2.063.070</b>	<b>2.117.320</b>	<b>1.868.470</b>	<b>3.781.150</b>	<b>1.827.580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>611010000001 Investitionspauschale</b>				
61101.6811100	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
<b>611010000002 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge</b>				
61101.6811000	0	0	0	0
61101.6811000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612010000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	---------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
--------------------------------	-------------------------------

Sebastian Svenßon Sebastian Svenßon

<b>Produktklassifizierung</b>	<b>Auftragsklassifizierung</b>
-------------------------------	--------------------------------

Intern Pflichtige Aufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
----------------------------	--------------------------

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Verbuchung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite</li> <li>- Führung und Abrechnung des Zins- und Cashmanagements</li> <li>- Bildung von Rückstellungen</li> <li>- Prüfung von Dividendenauszahlungen der wirtschaftlichen Unternehmen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg</li> <li>- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung</li> <li>- Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</li> </ul> |
|---|--|

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Bürger und Öffentlichkeit, Ämter

<b>Handlungsschwerpunkte</b>	<b>Produktziele</b>
------------------------------	---------------------

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						

**Ergebnisrechnung**

**Teilergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr 2024**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.099,81	2.680	0	0	0	0
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.064,92	2.680	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,89	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	<u>4.099,81</u>	<u>2.680</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.030,03	154.990	33.860	160.620	260.620	260.620
5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5431800 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.030,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441099 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (periodenfremd)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5482000 Säumniszuschläge (u. a. Mahngebühren)	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	144.370	23.240	150.000	250.000	250.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030,03</b>	<b>155.000</b>	<b>33.870</b>	<b>160.630</b>	<b>260.630</b>	<b>260.630</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>3.069,78</b>	<b>-152.320</b>	<b>-33.870</b>	<b>-160.630</b>	<b>-260.630</b>	<b>-260.630</b>
19.	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>473.110,92</b>	<b>587.600</b>	<b>747.410</b>	<b>601.860</b>	<b>520.500</b>	<b>429.470</b>
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.460,83	99.600	121.660	72.660	45.900	21.570
	4615100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	31.359,47	26.000	4.150	3.600	3.000	2.300
	4617100 Zinserträge von Kreditinstituten CM	75.340,84	140.000	300.000	204.000	150.000	84.000
	4651199 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (periodenfremd)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4651299 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen E.DIS AG (periodenfremd)	71.601,78	72.000	71.600	71.600	71.600	71.600
	4691000 Sonstige Finanzerträge	5.348,00	0	0	0	0	0
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>175.706,10</b>	<b>272.230</b>	<b>400.680</b>	<b>281.760</b>	<b>219.640</b>	<b>142.090</b>
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.254,20	15.000	8.520	7.100	6.040	10
	5515100 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen CM	83.469,18	182.600	334.570	228.360	168.300	94.930
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	10	10	10	10	10
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.910,86	10.000	7.950	6.650	5.650	7.500
	5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute CM	25.509,36	25.000	10.000	10	10	10
	5517200 Zinsaufwendungen für Derivate an Kreditinstitute	0,00	0	10	10	10	10
	5599099 Sonstige Finanzaufwendungen (periodenfremd)	39.562,50	39.620	39.620	39.620	39.620	39.620
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>297.404,82</b>	<b>315.370</b>	<b>346.730</b>	<b>320.100</b>	<b>300.860</b>	<b>287.380</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>300.474,60</b>	<b>163.050</b>	<b>312.860</b>	<b>159.470</b>	<b>40.230</b>	<b>26.750</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>300.474,60</b>	<b>163.050</b>	<b>312.860</b>	<b>159.470</b>	<b>40.230</b>	<b>26.750</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>300.474,60</b>	<b>163.050</b>	<b>312.860</b>	<b>159.470</b>	<b>40.230</b>	<b>26.750</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71001	Stiftung Soziales Neuruppin

Produktbeschreibung

Produkt	710010000000	Stiftung Soziales Neuruppin
---------	--------------	-----------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b>	Sebastian Svenßon	<b>Budgetverantwortlicher</b>	Sebastian Svenßon
<b>Produktklassifizierung</b>	Extern	<b>Auftragsklassifizierung</b>	Freiwillige Aufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>	- Stiftung soll der Erhaltung und Verbesserung der sozialen, kulturellen und sportlichen Infrastruktur dienen - Zahlung von Zuschüssen - Stärkung des sozialen Miteinander	<b>Auftragsgrundlage</b>	- Satzung für die Stiftung "Soziales Neuruppin" - Richtlinie zur Stiftungsförderung
<b>Zielgruppen</b>	Verbände, Vereine, soziale Einrichtungen		
<b>Handlungsschwerpunkte</b>	1. Die Verwaltung arbeitet effizient und effektiv.	<b>Produktziele</b>	1.1 Erhöhung der Ausgaben gemäß des Stiftungszweckes.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kennzahlen</b>						
Steigerung der Zins- und Spendeneinnahmen (in Prozent)	19,57	10,00	10,00	-	-	-

Ergebnisrechnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.963,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.963,70	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.356,31	0	0	0	0	0
	4488099 Erstattung von übrigen Bereichen (periodenfremd)	4.356,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.320,01</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>16.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.323,34	24.800	24.620	31.020	49.150	49.650
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.323,34	24.800	24.620	31.020	49.150	49.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen (Stiftung)	0,00	300	500	500	500	500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.323,34</b>	<b>25.100</b>	<b>25.120</b>	<b>31.520</b>	<b>49.650</b>	<b>50.150</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-9.003,33</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.120</b>	<b>-16.020</b>	<b>-33.650</b>	<b>-33.650</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.095,00	10.100	10.120	16.020	33.650	33.650
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	10.095,00	10.100	10.120	16.020	33.650	33.650

Produktrahmen	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71001	Stiftung Soziales Neuruppin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	10.095,00	10.100	10.120	16.020	33.650	33.650
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>1.091,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.091,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.091,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6849000 Einzahlungen aus Zustiftung	300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2024  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	4.635,0	2.510,0	1.950,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>4.635,0</b>	<b>2.510,0</b>	<b>1.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.126	8.063	63	0	8.000	7.000
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.788	32.040	32.040	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.549	1.201	1.201	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.337	1.430	1.430	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-33	2.178	2.178	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	87	109	109	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	645	12.284	12.284	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>27.498</b>	<b>57.571</b>	<b>49.305</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.187,5	23.507,7	0,0	2.620,2	20.887,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	10.041,7	11.061,0	754,3	0,0	11.815,3
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>35.229,2</b>	<b>34.568,7</b>	<b>754,3</b>	<b>2.620,2</b>	<b>32.702,8</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der Stiftung Soziales Neuruppin	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>6.016,1</b>	<b>6.240,6</b>	<b>897,5</b>	<b>-736,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6.401,6</b>
davon Pensionsrückstellungen	4.099,4	4.242,4	270,0	-175,0	0,0	4.337,4
davon Beihilferückstellungen	847,1	928,6	66,0	0,0	0,0	994,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.069,6	1.069,6	561,5	-561,5	0,0	1.069,6
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien</b>	<b>6.854,0</b>	<b>6.854,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.854,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>544,4</b>	<b>385,6</b>	<b>30,2</b>	<b>-104,0</b>	<b>0,0</b>	<b>311,8</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	60,9	60,9	0,0	0,0	0,0	60,9
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>13.414,5</b>	<b>13.480,2</b>	<b>927,7</b>	<b>-840,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13.567,4</b>

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.873,5	71.518,4	3.104,7	3.104,7	3.104,7	3.104,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	5.957,8	6.986,0	969,3	969,3	969,3	969,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	8.907,7	8.395,6	476,4	476,4	476,4	476,4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>86.739,0</b>	<b>86.900,0</b>	<b>4.550,3</b>	<b>4.550,3</b>	<b>4.550,3</b>	<b>4.550,3</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	18.033,5	19.119,4	19.380,3	19.574,2	19.769,9	19.967,6
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	18.033,5	19.119,4	19.380,3	19.574,2	19.769,9	19.967,6
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-18.033,5</b>	<b>-19.119,4</b>	<b>-19.380,3</b>	<b>-19.574,2</b>	<b>-19.769,9</b>	<b>-19.967,6</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2024  
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>2.912.333,53</b>	<b>-1.679.780,00</b>	<b>-2.620.220,00</b>	<b>-2.791.630,00</b>	<b>-3.453.710,00</b>	<b>-3.547.600,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>2.912.333,53</b>	<b>-1.679.780,00</b>	<b>-2.620.220,00</b>	<b>-2.791.630,00</b>	<b>-3.453.710,00</b>	<b>-3.547.600,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	<b>1.679.780,00</b>	<b>2.620.220,00</b>	<b>2.791.630,00</b>	<b>3.453.710,00</b>	<b>3.547.600,00</b>
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	1.019.260,00	754.270,00	568.760,00	748.760,00	268.760,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>2.912.333,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.912.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>916.489,99</b>	<b>1.019.260,00</b>	<b>754.270,00</b>	<b>568.760,00</b>	<b>748.760,00</b>	<b>268.760,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>916.489,99</b>	<b>1.019.260,00</b>	<b>754.270,00</b>	<b>568.760,00</b>	<b>748.760,00</b>	<b>268.760,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>916.489,99</b>	<b>1.019.260,00</b>	<b>754.270,00</b>	<b>568.760,00</b>	<b>748.760,00</b>	<b>268.760,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	916.489,99	1.019.260,00	754.270,00	568.760,00	748.760,00	268.760,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>25.187.526,68</b>	<b>23.507.746,68</b>	<b>20.887.526,68</b>	<b>18.095.896,68</b>	<b>14.642.186,68</b>	<b>11.094.586,68</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>10.041.656,27</b>	<b>11.060.916,27</b>	<b>11.815.186,27</b>	<b>12.383.946,27</b>	<b>13.132.706,27</b>	<b>13.401.466,27</b>

# Stellenplan 2024

---

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 2024**  
**Stellenaufteilung nach Produktbereichen - Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
11101	Bürgermeister	2,00				
	Zentraler Verwaltungsdienst, Organisation, Personal- und Rechtsangelegenheiten		0,00			Wegfall 1,0 VbE, Umwandlung in Tariflich Beschäftigten-Stelle
11107	Finanzverwaltung				1,00	Wegfall 1,0 VbE, Umwandlung in Tariflich Beschäftigten-Stelle
12201	Sicherheit, Ordnung und Gewerbe			1,00	0,00	Wegfall 2,0 VbE, Umwandlung in Tariflich Beschäftigten-Stellen
12202	Bürgerservice und Personenstandswesen			1,00		
35101	Aufgaben nach dem Wohnungsgesetz			1,00	1,00	
54101	Gemeindestraßen			1,00		
55501	Land- und Forstwirtschaft			1,00		
57301	Altes Gymnasium				1,00	
	<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,00</b>

**Stellenplan**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Stellenaufteilung nach Besoldungsgruppen - Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen 1	Besoldungsgruppe 2	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023 5	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 6	Erläuterungen 7
		insgesamt 3	davon ausgesondert 4			
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister:in B 4		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete:r A 16		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>höherer Dienst</b>						
Oberrätin/Oberrat A 14		0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>gehobener Dienst</b>						
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	
<b>mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor:in A 9		0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Hauptsekretär:in A 8		1,0000	0,0000	1,0000	0,9000	
Obersekretär:in A 7		2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>12,9000</b>	







Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt											
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	S18	S17	S16	S15	S13	S11b	S9	S8a	S3
36510	Kita Birkengrund																								0,800	4,800		5,6000
36511	Hort Kleeblatt																								0,750	6,400		8,7500
36512	Hort Sonnenkinder																								0,750	7,200		9,5500
36513	Hort Glödenhall																										4,000	5,6000
36514	Hort Hummelnest																										6,400	8,0000
36516	Hort Fontane																								0,800	5,800		7,4000
42101	Förderung des Sports																											1,0000
42401	Kommunale Sportstätten																											1,8850
51101	Baumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	1,000		2,000	2,000	6,000					1,000	0,625	3,000															17,6250
52101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht																											1,0000
52301	Denkmalschutz und -pflege																											1,0000
54101	Gemeindestraßen			1,000	1,000						5,950	0,875	1,000	1,000														10,8250
55101	öffentl. Grünflächen				1,000						2,750		3,000	0,800														7,5500
55301	Friedhöfe										1,000		0,750															1,7500
55501	Land- und Forstwirtschaft																											3,0000
57101	Wirtschaftsförderung und Stadtreinigung											1,000																1,0000
	<b>Summe</b>	1,000	2,000	6,500	13,000	13,625	32,000	17,500	30,400	25,000	23,900	20,550	19,050	57,100	5,700	1,925	2,425	0,090	2,400	3,200	2,400	3,200	3,200	0,750	6,300	133,075	6,000	431,9900

**Stellenplan 2024**  
**Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen	
				3	4
1	2	3	4	5	
<b>E 15</b>	1,0000	1,0000	0,0000		1x1,0 VbE
<b>E 14</b>	2,0000	1,0000	1,0000		2x1,0 VbE
<b>E 13</b>	6,5000	6,5000	6,5000		6x1,0 VbE; 1x0,5 VbE
<b>E 12</b>	13,0000	12,0000	9,8000		11x1,0 VbE; 1x0,9 VbE; 1x0,75 VbE
<b>E 11</b>	13,6250	12,6250	13,2000		7x1,0 VbE; 2x0,950 VbE; 1x0,9 VbE; 2x0,750 VbE; 1x0,625 VbE n. b.
<b>E 10</b>	32,0000	32,0000	24,9000		18x1,0 VbE; 1x0,975 VbE; 1x0,95 VbE; 1x0,900 VbE; 3x0,875 VbE; 1x0,850 VbE; 2x0,8 VbE; 2x0,750 VbE; 1x0,475 VbE; 1x0,400 VbE; 1,0 VbE n.b.
<b>E 9c</b>	17,6000	17,6000	8,8750		10x1,0 VbE; 1x0,975 VbE; 1x0,90 VbE; 2x0,875 VbE; 2x0,750 VbE; 1x0,600 VbE; 1,0 VbE n. b.
<b>E 9b</b>	30,4000	30,2750	34,8000		18x1,0 VbE; 1x0,900 VbE; 5x0,875 VbE; 1x0,850 VbE; 1x0,80 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,625 VbE; 1x0,6 VbE; 1x0,500 VbE; 1,0 VbE n. b.
<b>E 9a</b>	25,0000	24,0000	21,8000		21x1,0 VbE; 2x0,95 VbE; 2x0,85 VbE;
<b>E 8</b>	23,5000	27,3000	27,9000		18x1,0 VbE; 1x0,925 VbE; 1x0,900 VbE; 1x0,875 VbE; 2x0,8 VbE; 1x0,75 VbE; 2,0 VbE kw 12/2027
<b>E 7</b>	20,5500	26,7500	19,0000		17x1,0 VbE; 1x0,875 VbE; 1x0,8 VbE; 1x0,900 VbE
<b>E 6</b>	19,0500	10,0500	10,9250		13x1,0 VbE; 2x0,900 VbE; 1x0,8 VbE; 2x0,750 VbE; 1x0,5 VbE; 33x1,0 VbE; 1x0,95 VbE; 1x0,900 VbE; 3x0,875 VbE; 1x0,850 VbE; 7x0,8 VbE; 4x0,75 VbE; 2x0,675 VbE; 2x0,625 VbE; 1x0,615 VbE; 6x0,5 VbE; 1x0,475 VbE
<b>E 5</b>	57,1000	55,3000	52,9750		

**Stellenplan 2024**  
**Stelleaufteilung nach Entgeltgruppen - Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
<b>E 4</b>	5,7000	5,7000	6,3250	2x1,0 VbE; 1x0,85 VbE; 1x0,750 VbE; 1x0,7 VbE; 2x0,5 VbE;
<b>E 3</b>	1,9250	1,9250	1,9250	1x0,75 VbE; 1x0,625; 1x0,55 VbE
<b>E 2</b>	2,4250	2,4250	2,4250	2x0,625 VbE; 2x0,5 VbE; 1x0,175 VbE;
<b>E 1</b>	0,0900	0,0800	0,0500	5x0,010 VbE
<b>S18</b>	2,4000	2,4000	2,4000	3x0,8 VbE
<b>S 17</b>	3,2000	3,2000	3,2000	4x0,8 VbE
<b>S 16</b>	2,4000	2,4000	2,3500	2x0,8 VbE; 1x0,75 VbE;
<b>S 15</b>	3,2000	3,2000	3,2000	4x0,8 VbE
<b>S 13</b>	3,2000	3,2000	3,2000	4x0,8 VbE
<b>S 11b</b>	0,7500	0,7500	0,7500	0,75 VbE kw 12/2025
<b>S 9</b>	6,3000	6,3000	4,4500	3x0,8 VbE; 1x0,75 VbE; 1x0,5 VbE; 2x0,400 VbE
<b>S 8a</b>	133,0750	133,0750	130,4125	153x0,8 VbE; 6x0,75 VbE; 2x0,625 VbE; 2x0,5 VbE; 1x0,4 VbE; 1x0,375 VbE; 1x0,3 VbE; 1x0,1875 VbE
<b>S 3</b>	6,0000	6,0000	4,5000	9x0,5 VbE
<b>Summe</b>	<b>431,9900</b>	<b>427,0550</b>	<b>395,8625</b>	

Stellenplan in Volzeiteinheiten HH-Jahr 2024  
Teil 2 Besonderer Abschnitt

I. Probebeamte, Anwärter\*innen und Auszubildende 2023

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2024	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende zur:zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d); Tierpfleger:in Fachrichtung Zoo (m/w/d); Auszubildende Fachinformatiker:in	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG (TVAöD - BBiG)	10,000	8,000
Studierende des Studiengangs "Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)" TH Wildau bzw. "Verwaltungsinformatik Brandenburg (Bachelor of Science)"	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 9 - A 11	5,000	4,000
Studierende des Studiengangs "Bachelor of Science – Fachrichtung Allgemeiner Ingenieurbau" BTU Cottbus	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 9 - A 11	2,000	2,000
<b>insgesamt</b>		<b>17,000</b>	<b>14,000</b>

**Stellenplan in Vollzeitinheiten HH-Jahr 2023  
Teil 2 Besonderer Abschnitt**

**II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind**

Produkt	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stelle in VbE	Stelle in VbE am 30.06.2023	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit
11104	EG 7	0,4500	0,0000	0,4500 VbE KW-Stelle aus Hauptamt; Freistellungsphase 01.12.2024 - 30.11.2026; Bewilligungszeitraum 01.12.2022 - 30.11.2026
11108	EG 13	0,5000	0,5000	0,5000 VbE KW-Stelle aus Amt für Hochbau und Liegenschaften; Freistellungsphase 01.03.2023 - 31.08.2024; Bewilligungszeitraum 01.09.2021 - 31.08.2024
11108	EG 6	0,5000	0,0000	0,5000 VbE KW-Stelle aus Amt für Hochbau und Liegenschaften; Freistellungsphase 01.07.2024 - 31.12.2026; Bewilligungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2026
11109	EG 10	0,4500	0,0000	0,4500 VbE KW-Stelle aus Amt für Hochbau und Liegenschaften; Freistellungsphase 01.03.2024 - 31.08.2025; Bewilligungszeitraum 01.09.2022 - 31.08.2025
12202	EG 9b	0,4500	0,0000	0,4500 VbE KW-Stelle aus Ordnungsamt; Freistellungsphase 01.04.2024 - 31.03.2026; Bewilligungszeitraum 01.04.2022 - 31.03.2026
21701	EG 5	0,3375	0,0000	0,3375 VbE KW-Stelle aus Schinkelgymnasium; Freistellungsphase 01.11.2023 - 30.04.2025; Bewilligungszeitraum 01.05.2022 - 30.04.2025
36507	EG S8a	0,4000	0,4000	0,4000 VbE KW-Stelle aus Kita Kunterbunt; Freistellungsphase 01.06.2023 - 31.05.2024; Bewilligungszeitraum 01.06.2022 - 31.05.2024
36507	EG S8a	0,4000	0,0000	0,4000 VbE KW-Stelle aus Kita Kunterbunt; Freistellungsphase 01.11.2023 - 31.10.2024; Bewilligungszeitraum 01.11.2022 - 31.05.2024
36508	EG S8a	0,4000	0,4000	0,4000 VbE KW-Stelle aus Kita Spatzennest; Freistellungsphase 01.05.2023 - 31.08.2025; Bewilligungszeitraum 01.01.2021 - 31.08.2025
36508	EG S8a	0,4000	0,0000	0,4000 VbE KW-Stelle aus Kita Spatzennest; Freistellungsphase 01.08.2023 - 31.10.2025; Bewilligungsphase 01.05.2021 - 31.10.2025
36509	EG S16	0,5000	0,5000	0,5000 VbE KW-Stelle aus Kita Waldhaus; Freistellungsphase 01.04.2023 - 30.11.2024; Bewilligungszeitraum 01.08.2021 - 30.11.2024
54101	EG 8	0,5000	0,0000	0,5000 VbE KW-Stelle aus Amt für Tiefbau und Stadtgrün; Freistellungsphase 01.09.2024 - 28.02.2026; Bewilligungszeitraum 01.03.2023 - 28.02.2026
		<b>5,2875</b>	<b>1,800</b>	

**Übersicht über die gebildeten Budgets**

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.

<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkte</b>
Herr Ruhle	0100000000	Budget Bürgermeister	11101
Frau Schmidt	1050000000	Budget Personalrat	11106
Herr Schäfer	1100000000	Budget Hauptamt	11104; 12101
Frau Rehfeld	1610000000	Budget Beauftragte für Gleichstellung, Chancengleichheit und Vielfalt	11105
Herr Svenßon	2010000000	Budget Allgemeine Finanzwirtschaft	61101; 61201
Herr Svenßon	2100000000	Budget Kämmerei	11107; 53501
Herr Svenßon	2046000000	Budget Stiftung Soziales Neuruppin	71001
Herr Zetzsche	2500000000	Budget Kulturamt	25201; 25202; 25301; 27201; 27301; 28301; 28401; 28402; 57301; 57501
Frau Friedrichs	3200000000	Budget Ordnungsamt	12201; 12202; 53701
N. N.	3700000000	Budget Feuerwehr/ Brandschutz	12601
Herr Buschmann	4100000000	Budget Amt für Bildung und Soziales	21101- 21107; 21602; 21603; 21701; 24301; 28101; 31510; 31560; 34202; 35101; 36101; 36210; 36311; 36501-36514; 36516; 42101; 42401; 52201
Herr Engel	6100000000	Budget Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	51101; 52101; 57101;
Herr Müller	6500000000	Budget Amt für Hochbau und Liegenschaften	11108; 11109; 11198; 12698; 21198; 21698; 21798; 25298; 25398; 27298; 27398; 28498; 31518; 31568; 36598; 36698; 36798; 42498; 52202; 52298; 52301; 55198; 57398

N. N.	6600000000	Budget Amt für Tiefbau und Stadtgrün	52203; 53301; 53702; 53801; 54101; 54201; 54301; 54401; 54501; 54601; 54901; 55101; 55201; 55301; 55401; 55501
-------	------------	--------------------------------------	---



# **Wirtschaftspläne der Unternehmen mit eigenen Rechtspersönlichkeiten**

1. SWN: Beschlussfassung am 07.12.2023
2. NWG: Beschlussfassung am 13.09.2023
3. TFN: Beschlussfassung am 08.11.2023
4. EAN: Beschlussfassung am 25.11.2022

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

### a. Stand und voraussichtliche Entwicklung – Chancen/Risiken

Die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2024 entspricht dem derzeitigen Stand der Entwicklung des Wirtschaftsgeschehens. Aktuell existieren keine Erkenntnisse, welche die geplanten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 gefährden.

Aufgrund global- und klimapolitischer Spannungsfelder steht die Energieversorgungsbranche vor immensen Herausforderungen. Die Transformation hin zur klimaneutralen Energieversorgung wird vom Gesetzgeber stark forciert. Auch bei der Stadtwerke Neuruppin GmbH spiegelt sich dies im Investitionsgeschehen wieder. Verschiedene Großprojekte zur Errichtung klimaneutraler Energieerzeugungsanlagen befinden sich derzeit im Planung oder bereits in Umsetzung.

Durch starke Preissteigerungen im Bereich der Strom- und Gas- und Wärmeversorgung waren im aktuellen Jahr deutliche Einsparbemühungen auf Seiten der Kunden ersicht-lich. Für das kommende Jahr wird von etwa gleichbleibenden Absatzmengen gegen-über 2023 ausgegangen. Das Verhältnis von Fernwärme- und Gasabsatzzahlen wird sich in den kommenden Jahren zugunsten der Sparte Fernwärme verschieben.

Die externen Umsatzerlöse der Stadtwerke Neuruppin GmbH gliedern sich in der Pla-nung 2024 wie folgt auf:

Strom:	38,22%	Trinkwasser:	3,94%
Gas:	17,26%	Abwasser:	6,67%
Fernwärme:	27,37%	Stadtservice:	2,75%
Erzeugung:	1,31%	Energiedienstleistungen:	2,48%

Die Stadtwerke Neuruppin gehen davon aus, dass aufgrund der Einkaufssituation für Strom und Erdgas, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung für das Absatzgebiet wei-terhin möglich ist. Eine besondere Herausforderung ergibt sich jedoch durch den Um-gang mit den staatlichen Bremsen auf Strom- Gas- und Wärmepreise, deren Fortfüh-rung im kommenden Jahr noch ungewiss ist.

Die Gewinn- und Verlustplanung sieht für das Jahr 2024 ein erwartetes Jahresergebnis in Höhe von 4,31 Mio. € vor.

In der Investitionsplanung des Unternehmens sind für das Jahr 2024 Projekte sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich verankert. Der größte Mittelbedarf entfällt auf die den Neubau einer Geothermieanlage, die nach Ihrer Fertigstellung etwa 70% der Neuruppiner Innenstadt mit Fernwärme versorgen wird.

**b. Stand und voraussichtliche Entwicklung der EK – Ausstattung und der Liquidität**

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote der Gesellschaft beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2022 auf 39,7%. Durch die geplanten positiven Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 gehen wir davon aus, dass die Eigenkapitalquote der Stadtwerke Neuruppin GmbH für diese Jahre weiter moderat ansteigt.

Eine ausreichende positive Liquidität war im gesamten Geschäftsjahr 2023 gewährleistet und ist ebenso für das Jahr 2024 geplant.

**c. Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 4,31 Mio. EUR soll auf das Geschäftsjahr 2025 vorgetragen und damit dem Eigenkapital zugeführt werden.

gez. 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 2023

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	75.511.931 €
die Aufwendungen	71.204.286 €
der Jahresgewinn	4.307.646 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	9.699.064 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.302.696 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.622.379 €

2. Es werden  
festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	7.900.000 €
Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Positionen	Kapitalflussrechnung	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
	<b>Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
1	+/- Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	5.018.370	4.294.487	4.307.645,55	3.930.534	3.629.420	3.521.572
1.1*	+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	264.653	462.430	231.431,00	1.505.421	2.391.470	2.763.772
1.2*	- Sonstige Beteiligungserträge	-13.116	-13.000	-13.000,00	-13.000	-13.000	-13.000
1.3*	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	1.101.676	1.901.434	1.912.169,57	1.753.229	1.634.884	1.594.685
1.4*	-/+ Ertragsteuerzahlungen	-1.405.099	-1.901.434	-1.912.169,57	-1.753.229	-1.634.884	-1.594.685
2	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	5.315.540	5.328.794	5.192.987,84	5.098.970	5.903.711	8.217.260
3	+/- Abschreibungen (-) /Zuschreibungen (+) auf Sonderposten des Anlagevermögens						
4	+/- Zu-/ Abnahme Rückstellungen	236.043					
5	+/- Gewinn (-)/ Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2.497.377					
6	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge (-)	-20.767	-20.000	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000
7	+/- Ab- und Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.920.093					
8	+/- Zu- und Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.442.366					
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
<b>10</b>	<b>= Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.522.196</b>	<b>10.052.711</b>	<b>9.699.064,39</b>	<b>10.501.925</b>	<b>11.891.601</b>	<b>14.469.604</b>
	<b>Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit</b>						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.506.803	439.886	2.663.959,48	3.764.260	4.764.260	0
11.1*	+ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen / HA	731.857	5.481.464	5.589.082,20	2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.182.044					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
15.1*	+ Erhaltene Zinsen	46.038	15.400	164.900,00	82.450	83.275	84.107
15.2*	+ Erhaltene Dividenden	13.116	13.000	13.000,00	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.479.858</b>	<b>5.949.750</b>	<b>8.430.941,68</b>	<b>5.859.710</b>	<b>6.860.535</b>	<b>2.097.107</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.868.432	12.014.986	26.491.487,58	32.598.294	42.837.275	8.800.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	111.365	26.900	242.150,00	200.000	200.000	200.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.979.797</b>	<b>12.041.886</b>	<b>26.733.637,58</b>	<b>32.798.294</b>	<b>43.037.275</b>	<b>9.000.000</b>
<b>22</b>	<b>= Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499.938</b>	<b>-6.092.136</b>	<b>-18.302.695,90</b>	<b>-26.938.584</b>	<b>-36.176.740</b>	<b>-6.902.893</b>
	<b>Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit</b>						
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	7.900.000,00	25.200.000	22.100.000	1.500.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	149.153					
<b>28</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>149.153</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>25.200.000</b>	<b>22.100.000</b>	<b>1.500.000</b>
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.398.147	4.806.253	2.881.289,60	2.856.687	3.298.486	4.894.712
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30.1*	- Gezahlte Zinsen	310.691	477.830	396.331,00	1.587.871	2.474.744	2.847.879
31	- Auszahlungen an die Gemeinde						
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.708.838</b>	<b>5.284.083</b>	<b>3.277.620,60</b>	<b>4.444.558</b>	<b>5.773.230</b>	<b>7.742.591</b>
<b>35</b>	<b>= Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.559.685</b>	<b>-5.284.083</b>	<b>4.622.379,40</b>	<b>20.755.442</b>	<b>16.326.770</b>	<b>-6.242.591</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
<b>38</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>						
<b>39</b>	<b>= zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>7.462.572</b>	<b>-1.323.508</b>	<b>-3.981.252,11</b>	<b>4.318.783</b>	<b>-7.958.369</b>	<b>1.324.121</b>
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.521.919	11.984.491	10.660.983,59	6.679.731	10.998.514	3.040.145
<b>41</b>	<b>= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>11.984.491</b>	<b>10.660.984</b>	<b>6.679.731,48</b>	<b>10.998.514</b>	<b>3.040.145</b>	<b>4.364.266</b>

\* angepasste Darstellung aufgrund Überleitung DRS 21 zu DRS 2

**Formblatt 3**

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -				
	2023	2024	2025	2026	2027
-	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-	-

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<b><u>Einzahlungen</u></b>					
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.)	4.902.492 €	5.104.508 €	5.136.488 €	5.206.435 €	5.109.189 €
	<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	898.816 €	936.320 €	936.320 €	936.320 €	936.320 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde (Warenlieferungen und Leistungen)*	14.996 €	29.352 €	29.352 €	14.676 €	0 €

Planung entsprechend der z. Zt. bestehenden Verträge und deren weiterer Laufzeit bis 2027.

<b>Investitionsplan Stadtwerke Neuruppin GmbH</b>					
		<b>2024 in EUR</b>	<b>2025 in EUR</b>	<b>2026 in EUR</b>	<b>2027 in EUR</b>
	Diverse Investitionen Sachanlagevermögen	12.370.928	8.800.000	8.800.000	8.800.000
	Verwaltungsgebäude	250.000	5.500.000	5.500.000	
	PV-Freiflächenanlage	240.000	12.000.000		
	Geothermie	13.630.560	6.298.294	6.037.275	
	Zwei Windenergieerzeugungsanlagen			20.000.000	
	Umspannwerk (anteilig)			2.500.000	
	Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände	242.150	200.000	200.000	200.000
	<b><u>Investitionen Stadtwerke Neuruppin GmbH</u></b>	<b>26.733.638</b>	<b>32.798.294</b>	<b>43.037.275</b>	<b>9.000.000</b>

**Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.**

## Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	56.925.274	87.695.924	73.491.408	71.286.666	72.712.399	69.076.779
2. Bestandsveränderungen	111.354					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	271.030	210.120	300.000	306.000	312.120	318.362
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.915.342	739.358	1.542.623	1.696.886	1.730.824	1.765.440
Interner Umsatz	34.136.797	61.394.451	50.790.908	48.251.362	47.286.335	35.464.751
<b>Summe der betrieblichen Erträge</b>	<b>94.359.797</b>	<b>150.039.854</b>	<b>126.124.939</b>	<b>121.540.914</b>	<b>122.041.678</b>	<b>106.625.333</b>
5. a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	30.397.798	54.219.246	40.523.869	37.281.960	36.909.140	29.527.312
5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	552.905	673.010	1.324.900	1.351.398	1.378.426	1.405.994
5. Materialaufwand	30.950.703	54.892.256	41.848.769	38.633.358	38.287.566	30.933.307
6. Personalaufwand	10.233.867	11.925.818	12.459.746	12.708.941	12.963.120	13.222.383
7. Abschreibungen	5.315.540	5.328.794	5.192.988	5.098.970	5.903.711	8.217.260
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.877.069	9.465.493	8.993.178	9.262.973	9.540.862	10.494.949
Interner Aufwand	34.136.797	61.394.451	50.790.908	48.251.362	47.286.335	35.464.751
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>87.513.976</b>	<b>143.006.812</b>	<b>119.285.589</b>	<b>113.955.604</b>	<b>113.981.594</b>	<b>98.332.649</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.845.821</b>	<b>7.033.042</b>	<b>6.839.350</b>	<b>7.585.309</b>	<b>8.060.083</b>	<b>8.292.683</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	13.116	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. Erträge aus anderen Wertpap. / Ausleih. d. Finanz-AV						
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.250	15.400	164.900	82.450	83.275	84.107
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.380	477.830	396.331	1.587.871	2.474.744	2.847.879
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-332.130</b>	<b>-462.430</b>	<b>-231.431</b>	<b>-1.505.421</b>	<b>-2.391.470</b>	<b>-2.763.772</b>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.526.807	6.583.612	6.620.919	6.092.888	5.681.613	5.541.911
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.101.676	1.901.434	1.912.170	1.753.229	1.634.884	1.594.685
19. Sonstige Steuern	406.761	387.690	401.104	409.126	417.308	425.655
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>5.018.370</b>	<b>4.294.487</b>	<b>4.307.646</b>	<b>3.930.534</b>	<b>3.629.420</b>	<b>3.521.572</b>



## Stadtwerke Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

<b>Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	<b>40.525.932</b>	<b>35.719.679</b>	<b>40.738.390</b>	<b>63.081.703</b>	<b>81.883.217</b>	<b>76.988.506</b>

Werte unter Beibehaltung der bisherigen Tilgungsstruktur.

## Stadtwerke Neuruppin GmbH - Stellenplan nach EigV

	Plan 2024	Ist 30.06.2023	Ist 31.12.2022
Mitarbeiter gesamt	184	165	165

Arbeiter gesamt	78	76	75
davon männlich	77	75	74
weiblich	1	1	1
darunter schwerbeschädigt	7	7	6

Angestellte gesamt	86	81	80
davon männlich	32	32	32
weiblich	54	49	48
darunter schwerbeschädigt	2	3	3

Auszubildende gesamt	20	8	10
davon männlich	16	7	9
weiblich	4	1	1
darunter schwerbeschädigt	0	0	0

Mitarbeiter Altersteilzeit	0	0	0
davon männlich			
weiblich			

# Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH

## Wirtschaftsplan 2024


### 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 13.09.2023

  
..... bestätigt

Lt. Beschluss des  
Gesellschafters der NWG vom 13.09.2023

  
..... verbindlich in Kraft gesetzt

Neuruppiner  
Wohnungsbaugesellschaft mbH

## **Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 Vorbericht**

Der Erfolgsplan der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH sieht für die Jahre 2024 bis 2027 die Erwirtschaftung von Überschüssen vor.

Die Ausgaben für Instandsetzungsmaßnahmen befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau.

Die Mieten sollen ab 2024 jährlich um ca. 2,5 % bis 3,5 % steigen. Hinzu kommen die Mieten von Sanierungsprojekten.

Vom geplanten Jahresüberschuss i.H.v. Tsd. € 400 sollen Tsd. € 250 an die Fontanestadt Neuruppin ausgeschüttet werden. 10 % des Jahresergebnisses ist in die Rücklagen einzustellen, die darüber hinaus erwirtschafteten Mittel sind zur Finanzierung der zukünftigen Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Im August 2023 haben wir die langfristige Unternehmensplanung fortgeschrieben und den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 erarbeitet. 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 2024 haben wir ein Bauvolumen von Tsd. € 4.550 eingeplant. Diese Mittel dienen der Fortführung des innerstädtischen Sanierungsprogramms.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung unserer Bestände sind Tsd. € 5.400 vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2024 – 2027 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 (Baumaßnahmen und Erwerb von Bestandsimmobilien) sind für die Jahre 2024 – 2027 Kreditaufnahmen in Höhe von Tsd. € 5.000 (2024); Tsd. € 6.000 (2025); Tsd. € 2.000 (2026) sowie Tsd. € 4.000 € (2027) vorgesehen.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Einbeziehung des Finanzmittelfonds für den Zeitraum bis 2027 eine ausreichende Liquidität ergibt, bei stabilen Liquiditätsreserven.

Neuruppin, den 16. August 2023

Liefke  
Geschäftsführer

**Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft mbH**Festsetzung nach §14 Abs.1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2024**1. Es betragen****1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	30.366.000,00 €
die Aufwendungen	29.966.000,00 €
der Jahresgewinn	400.000,00 €
der Jahresverlust	

**1.2 im Finanzplan**

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.363.000,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.765.000,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00 €

**2. Es werden festgesetzt**

<b>2.1</b>	der Gesamtbetrag der Kredite auf	5.000.000,00 €
<b>2.2</b>	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €

## Finanzplan

Position		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	773.000	863.000	400.000	363.000	916.000	662.000
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.511.000	4.500.000	5.000.000	5.150.000	4.950.000	5.000.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-261.000	0	0	0	0	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-9.000	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstg. zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	62.000	8.000	6.000	-1.000	-2.000	-5.000
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-930.000	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	601.000	0	0	0	0	0
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.704.000</b>	<b>5.328.000</b>	<b>5.363.000</b>	<b>5.469.000</b>	<b>5.821.000</b>	<b>5.614.000</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22.000	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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.547.000	25.150.000	6.765.000	5.096.000	3.143.000	4.388.000
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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.547.000</b>	<b>25.150.000</b>	<b>6.765.000</b>	<b>5.096.000</b>	<b>3.143.000</b>	<b>4.388.000</b>
22	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16-21)</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>-25.150.000</b>	<b>-6.765.000</b>	<b>-5.096.000</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-4.388.000</b>

Position		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		1	2	3	4	5	6	
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.553.000	26.000.000	5.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000
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	=	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	1.553.000	26.000.000	5.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.493.000	5.100.000	4.500.000	6.200.000	5.000.000	5.100.000
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	250.000	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 passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
34	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.743.000	5.350.000	4.750.000	6.450.000	5.250.000	5.350.000
35	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28-34)</b>	<b>-3.190.000</b>	20.650.000	250.000	<b>-450.000</b>	<b>-3.250.000</b>	<b>-1.350.000</b>
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36-37)</b>	0	0	0	0	0	0
39	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>-11.000</b>	<b>828.000</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>-124.000</b>
40	+	<b>Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)</b>	3.164.000	3.153.000	3.985.000	2.833.000	2.756.000	2.184.000
41	=	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40-39)</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.981.000</b>	<b>2.833.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.060.000</b>



**Formblatt 3**

Anlage 3  
(zu § 17 Absatz 3)

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000€			
		2024	2025	2026	2027
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	keine				
	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	2024	2025	2026	2027
			<b><u>Einzahlungen:</u></b>				
		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				
			<b><u>Auszahlungen:</u></b>				
		1	Ablieferung an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	250000 €	250000 €	250000 €	250000 €
		2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				
		3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde				

## Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse (ohne Umlagen)	13.907	14.909	15.710	16.099	16.497	16.979
2. Umsatzerlöse Schulen	540	520	520	540	550	550
3. sonstige betrieblichen Erträge	412	91	166	96	96	101
4. Aufwendungszuschüsse Bau						
5. Zinserträge	13	3	3	3	3	3
6. Erträge aus Beteiligungen						
<b>7. Zwischensumme Erträge</b>	<b>14.872</b>	<b>15.523</b>	<b>16.399</b>	<b>16.738</b>	<b>17.146</b>	<b>17.633</b>
8. Aufwendungen Hausbewirtschaftung						
8.1. Betriebskosten	4.417	5.842	6.317	6.421	6.672	6.739
8.2. Instandhaltung	5.665	5.400	5.400	5.485	5.360	5.860
8.3. Andere Aufwendungen	32	40	40	42	42	42
9. Personalaufwand	2.524	2.900	3.140	3.260	3.381	3.502
10. Sonstiger betriebl. Aufwand	769	790	796	815	836	853
davon Werbungskosten, Sponsoring	55	40	30	35	35	35
davon Spenden	77	60	55	55	55	55
11. Zinsen und ähnliche Aufwendg.	739	1.170	1.850	1.950	1.950	1.950
12. Steuern						
12.1. Körperschaftssteuer	46	50	50	50	50	55
12.2. Gewerbesteuer	224	250	200	100	150	200
12.3. Grundsteuern	427	430	430	460	460	460
12.4. Sonstige Steuern	4	5	5	6	6	7
13. Andere Aufwendungen						
<b>14. Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>14.847</b>	<b>16.877</b>	<b>18.228</b>	<b>18.589</b>	<b>18.907</b>	<b>19.668</b>
15. Nicht einnahmewirksame Erträge (Bestandserhöhungen)	5.208	6.732	7.242	7.371	7.632	7.699
16. Umsätze aus Betriebskostenumlagen	5.307	5.610	6.682	7.192	7.321	7.582
17. Abschreibungen auf Anlagevermögen	4.159	4.500	4.800	4.850	4.950	5.000
18. außerplanmäßige Afa	500		200	300		
19. Zuschreibung	148					
20. Auflösung sonstige Rückstellung	43	43	43	43	43	43
21. Zuführung Rückst., IH, Resi, JA						
22. Steuerrückstellung						
23. Bestandsminderungen	5.323	5.610	6.682	7.192	7.321	7.582
24. Bestandsveränderung BK, HK						
25. Rückstellung/Altersteilzeit						
26. Veränderung der Pensionsrückstellung	-24	58	56	50	48	45
<b>27. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag</b>	<b>773</b>	<b>863</b>	<b>400</b>	<b>363</b>	<b>916</b>	<b>662</b>

**Stellenplan 2024**

	Plan 2024	Ist 30.06.2023	Ist 31.12.2022
<b>Gesamt</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>47</b>
Arbeiter gesamt	19	18	14
davon männlich		18	14
weiblich		0	0
darunter schwerbeschädigt		2	0
Angestellte gesamt	34	33	30
davon männlich		12	12
weiblich		21	18
darunter schwerbeschädigt		1	1
Auszubildende gesamt	2	2	3
davon männlich		1	1
weiblich		1	2
darunter schwerbeschädigt		0	0
Mitarbeiter Altersteilzeit	1	1	0
davon männlich		1	
weiblich			

## Mittelfristplanung nach EigV

**Restwertentwicklung Gesamtkreditportfolio**

	<b>Bestand per 01.01.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Bestand per 31.12.</b>
2021				54.046.200
2022	54.046.200	1.553.000	5.125.000	50.474.200
Plan 2023	50.474.200	26.000.000	5.100.000	71.374.200
Plan 2024	71.374.200	5.000.000	4.500.000	71.874.200
Plan 2025	71.874.200	6.000.000	6.200.000	71.674.200
Plan 2026	71.674.200	2.000.000	5.000.000	68.674.200
Plan 2027	68.674.200	4.000.000	5.100.000	67.574.200

# Wirtschaftsplan 2024



**Beschluss: 08.11.2023**

**Anlagen:**

- Vorbericht
- Formblatt 1
- Formblatt 2
- Formblatt 3
- Investitionsplanung
- Mittelfristplanung
- Stellenübersicht
- Restwertentwicklung Kreditportfolio

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

Aktueller Stand sowie voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken  
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die TFN haben sich für die Erstellung des  
Wirtschaftsplans nicht wesentlich geändert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt aus den Einnahmen folgender Verträge:

- Pachtvertrag mit der Fontanestadt, 15 T EUR
- Zuschussvertrag Fontanestadt 75 T EUR
- Pachtvertrag Vodafone 3,5 T EUR
- Mietvertrag Stadtwerke Neuruppin 0,9 T EUR

Zum 31.12.2024 wird eine Restkreditsumme von 382,8 T EUR (Vorjahr: 425,3 T EUR) erwartet.

Diese wird über den Cashpool der Fontanestadt finanziert.

Unter diesen Bedingungen ist ein Jahresergebnis von 2,2 T EUR zu erwarten.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gesichert.

Der Geschäftsführer empfiehlt, das erwartete Jahresergebnis von 2,2 T EUR auf neue Rechnung zu übertragen.

Neuruppin, 08. November 2023

gez. Horst Zahl  
Geschäftsführer

Tourismusforum Neuruppin GmbH  
Tochterunternehmen der Stadt Neuruppin

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	167.621 €
die Aufwendungen	165.418 €
der Jahresgewinn	2.203 €
der Jahresverlust	

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	42.457 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-42.457 €

2. Es werden  
festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
Verpflichtungsermächtigungen auf	-

Formblatt 2

Positionen	Kapitalflussrechnung	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
	<b>Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit</b>						
1	+/- Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	5.315	2.635	2.203	2.003	1.553	1.753
2	+/- Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	113.471	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	300	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	-665	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	134	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			0	0	0	0
10	= <b>Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	45.339	42.889	42.457	42.257	41.807	42.007
	<b>Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit</b>						
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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	0	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	= <b>Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit</b>						
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	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 passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	45.339	42.889	42.457	42.257	41.807	42.007
31	- Auszahlungen an die Gemeinde		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	45.339	42.889	42.457	42.257	41.807	42.007
35	= <b>Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	-45.339	-42.889	-42.457	-42.257	-41.807	-42.007
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	0	0	0	0	0	0
39	= <b>zahlungswirks. Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	0	0	0	0	0	0
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
41	= <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	0	0	0	0	0	0



**Formblatt 3**

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000€ -			
	2024	2025	2026	2027
-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	-	-	-	-

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>					
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
	<b><u>Einzahlungen</u></b>				
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.)	-	-	-	-
	<b><u>Auszahlungen</u></b>				
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 (bis 2024 vereinbart)

<b>Investitionsplan Tourismusforum Neuruppin GmbH</b>					
		<b>2024 in EUR</b>	<b>2025 in EUR</b>	<b>2026 in EUR</b>	<b>2027 in EUR</b>
	<u>Investitionen Sachanlagevermögen</u>	0	0	0	0
	<u>Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände</u>	0	0	0	0
	<u>Investitionen Tourismusforum Neuruppin GmbH</u>	0	0	0	0

Planung entsprechend des derzeitigen Kenntnisstandes.

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	19.059	19.059	19.404	19.404	19.404	19.404
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217	73.217
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert						
Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
Übrige sonstige betriebliche Erträge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Summe der betrieblichen Erträge</b>	<b>167.276</b>	<b>167.276</b>	<b>167.621</b>	<b>167.621</b>	<b>167.621</b>	<b>167.621</b>
Raumkosten	7.429	8.800	9.000	9.200	9.400	9.400
Reparaturen und Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	113.471	113.471	113.471	113.471	113.471	113.471
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.283	22.070	21.947	22.347	22.797	23.197
<b>Summe der betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>140.183</b>	<b>144.341</b>	<b>144.418</b>	<b>145.018</b>	<b>145.668</b>	<b>146.068</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>27.092</b>	<b>22.935</b>	<b>23.203</b>	<b>22.603</b>	<b>21.953</b>	<b>21.553</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.056	4.700	4.200	3.800	3.600	3.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.056</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.036</b>	<b>18.235</b>	<b>19.003</b>	<b>18.803</b>	<b>18.353</b>	<b>18.553</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern	16.721	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.315</b>	<b>2.635</b>	<b>2.203</b>	<b>2.003</b>	<b>1.553</b>	<b>1.753</b>

Tourismusforum Neuruppin GmbH

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2023	Plan 2024
Arbeiter	0	0
Angestellte	0	0
Lehrlinge	0	0
Mitarbeiter in Altersteilzeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich:**

Ein Geschäftsführer ist ehrenamtlich beschäftigt.

Tourismusforum Neuruppin GmbH - Mittelfristplanung nach EigV

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Restwertentwicklung Verbindlichkeiten Cash Pool</b>	<b>468.177</b>	<b>425.288</b>	<b>382.831</b>	<b>340.574</b>	<b>298.767</b>	<b>256.760</b>

# Wirtschafts- /Liquidationsplan 2023

für die EAN mbH Neuruppin

Stand 22.11.2022

---

	Blatt
1. Vorbericht	1 - 2
2. Erfolgsplan	3 - 4
3. Investitionen	entfällt
4. Kreditübersicht	5
5. Stellenübersicht	6
6. Übersicht der Ein- und Auszahlungen	7

## Vorbericht zum Wirtschafts-/Liquidationsplan 2023

### **Voraussichtliche Entwicklung sowie Risiken**

Der Geschäftsverlauf in 2022 war geprägt durch die bevorstehenden Änderung der geplanten Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 und damit verbunden zu erwartender veränderter Rahmenbedingungen im SGB II und deren Umsetzung. Bereits im Laufe des Geschäftsjahres 2022 wurden die geplanten Beschäftigungsstellen durch das Jobcenter OPR reduziert und eine weitere Verringerung für die folgenden Jahre angekündigt.

Für 2023 werden voraussichtlich nochmals ca. 15% weniger Mittel bereitstehen, so dass auch im Bereich der Umsetzung von Maßnahmen nach §16 SGB II die Beschäftigungsstellen mit Mehraufwandsentschädigung für hilfebedürftige erwerbslose Leistungsempfänger eine weitere Minimierung wahrscheinlich ist.

Da definitive Entscheidungen zur Fortführung von Beschäftigungsprojekten erst zum Jahresende zu erwarten waren, wurde für 2023 im September 2022 eine Interessenbekundung zur Durchführung von 21 arbeitsmarktpolitisch relevanten Beschäftigungsprojekten mit 64 umzusetzenden Stellen bei Zuwendungsgebern in Abstimmung mit dem zuständigen Fachamt der Stadt Neuruppin eingereicht.

Auf Grund der bevorstehenden Abwicklung der Gesellschaft sind noch nicht alle rechtlichen Bedingungen zur Weiterführung der Projekte geklärt. Derzeitig liegt eine Absichtserklärung zur Möglichkeit der Weiterführung und auch dem Neubeginn von Maßnahmen während der Liquidationsphase von Seiten der Zuwendungsgeber vor.

Für 2023 wird nach heutigem Erkenntnisstand dementsprechend nur noch von durchschnittlich 40 Beschäftigungsstellen im MAE-Bereich ausgegangen. Dabei handelt es sich um laufende und neue zeitlich befristet zu beantragende Projekte.

Neben den Mitteln des Jobcenter OPR sind Kofinanzierungen dieser Projekte durch die Mittel der Arbeitsmarktinitiative der Stadt Neuruppin unabdinglich.

Das ergänzende Portfolio bezieht sich schwerpunktmäßig auf einnahmefinanzierte Zweige, wie die Durchführung und Begleitung des jährlichen Oldiemarktes, Unterstützungen bei der Durchführung von Spezialmärkten und kleinteiligen Servicedienstleistungen.

Auch hier wird es auf Grund der bevorstehenden Abwicklung der Gesellschaft in nächster Zeit zur Neubewertung unter Berücksichtigung rechtlicher Fragen kommen.

Zusätzliche Risiken bestehen aus dem unternehmerischen Teil nach wie vor in der noch laufenden Prüfung zu gewährten Unterstützungsleistungen durch die ILB.

In Geschäftsjahr sind keine Neuinvestitionen geplant, so dass sich keine weiteren Abschreibungskosten aufbauen. Die bestehenden Bankverbindlichkeiten enden Anfang des Geschäftsjahres.

Positiv wirkt sich auf die Gesamtentwicklung in 2023 der erwartete Überschuß im Jahr 2022 aus, der sich aus der erfolgreichen Durchführung des 38. Oldiemarktes ergeben wird. Somit wandelt sich das Jahresergebnis 2022 von einem geplanten Verlust von ca. 15 T€ in einen Gewinn.

Durch von den Projekten unabhängige erhöhte Liquidationskosten u.a. zur Entsorgung, zur Sicherung von nachlaufenden Verträgen, zusätzliche Steuerberatungskosten und der sozialen Sicherung wird mit einem Verlust in 2023 gerechnet.

Ausgehend von den vorhandenen Mitteln zum Ende 2022 scheint auch unter Berücksichtigung der Mittelzu- und abflüsse und damit verbundener Verluste in 2023/2024 eine hinreichende Liquidität im Liquidationsprozess gesichert zu sein.

gez. R. Perschnick  
Geschäftsführer



**2. Erfolgsplan****2.1. Erfolgsplan für das Wirtschafts-/Liquidationsjahr 2023**

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

	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>	<b>Ist</b>
	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2022</u></b>
	€	€	€	€
			Plan	Hochrechnung
1. Umsatzerlöse	263.974	348.700	322.000	331.000
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	603	52.200	0	180
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.691	3.400	3.400	2.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.234	70.600	58.600	60.000
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	137.197	168.200	149.600	140.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	29.140	35.400	29.930	29.100
6. Abschreibungen	6.522	5.900	690	700
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.309	100.000	93.900	72.500
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106	1.100	70	80
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.410</b>	<b>18.700</b>	<b>-14.190</b>	<b>26.300</b>
11. Sonstige Steuern	1.379	1.100	1.000	1.100
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-38.789</b>	<b>17.600</b>	<b>-15.190</b>	<b>25.200</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>				

**2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre**

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	232.860	0	0
2. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.000	10.000	0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.900	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	0	0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	125.200	30.000	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung (davon für Altersversorgung)	47.400	6.300	0
6. Abschreibungen	600	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.360	10.000	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-14.600</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>
11. Sonstige Steuern	800	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	<b>-15.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>

**4. Kreditübersicht**

Es besteht eine laufende Kreditaufnahme für einen Kleintransporter.

Anschaffung Dezember 2018 Renault Master

Jahr	Raten/€	Zinsen/€	Tilgung/€	Restschuld/€
2023	236,70	0,77	235,93	0,00

**Stellenübersicht**

**Stellenplan ( in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsplan 2022**

**Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr 2023		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
<b>insgesamt</b>	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	0,92	0,92	0,92	Verwaltung
EG 9	0,21	0,66	0,21	Verwaltung
EG 8	0	0	0	Verwaltung
EG 7	0,66	0,66	0,66	Verwaltung
EG 6	0,84	0,84	0,84	Verwaltung
EG 6	0	0	0	Verwaltung
EG 5	0,66	0,66	0,66	Verwaltung
EG 5	0,73	0	0	Verwaltung
EG 4	0	0	0	Verwaltung
EG 3	0	0,92	0,92	Verwaltung
Einzel-VE	0	0	0	Verwaltung
	4,02	4,66	4,21	

**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

**6. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Neuruppin und die EAN mbH auswirken**

Nr.Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Einnahmen</u></b> (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	136,5	131,5	126,5	126,5	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b> (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	17,4	17,4	17,4	17,4	0	0

Bei den sonstigen Einzahlungen handelt sich um projektbezogene AMI-Zuschüsse.

Bei den Auszahlungen handelt es sich um fällige Gebühren/Steuern/Rechnungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Olddiemarktes und Miet/-Nebenkostenzahlungen.