



GEMEINDE SCHWIELOWSEE

Ortsteile Caputh, Ferch und Geltow



Haushaltssatzung 2021

der Gemeinde Schwielowsee

24. Februar 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Feststellung der Haushaltssatzung	3
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Budgetregeln und -übersicht	19
5	Rückstellungsübersicht	25
6	Rücklagenübersicht	27
7	Verbindlichkeitenübersicht	29
8	Stellenplan	31
9	Ergebnishaushalt	
9.1	Ergebnishaushalt ohne Konten	42
9.2	Ergebnishaushalt mit Konten	44
9.3	Ergebnisentwicklung	54
9.4	Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen	56
10	Finanzhaushalt	
10.1	Finanzhaushalt ohne Konten	58
10.2	Finanzhaushalt mit Konten	61
11	Teilhaushalte	
11.1	Teilergebnishaushalt mit Konten	72
11.2	Teilfinanzhaushalt A mit Konten	158
11.3	Teilfinanzhaushalt B mit Konten	214
12	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus deren Auflösung	359
13	Übersicht über geplante Massnahmen	361
14	Übersicht über die laufende bauliche Unterhaltung	366
15	Übersicht über nicht geplante Massnahmen	376

1 Feststellung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung zum Haushalt 2021 mit den Bestandteilen wurde

aufgestellt:

Schwielowsee, 17. Februar 2021



i.A. T. Brennenstuhl

designierter Fachbereichsleiter
Fachbereich Finanzen

festgestellt:

Schwielowsee, 17. Februar 2021



K. Hoppe

Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee

2 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 24.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentliche Erträge	23.678.920 €
ordentliche Aufwendungen	26.051.465 €
außerordentliche Erträge	1.336.700 €
außerordentliche Aufwendungen	187.800 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der:

Einzahlungen	27.731.823 €
Auszahlungen	30.815.995 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.227.920 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.318.765 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.503.903 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.043.230 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	454.000 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €



Haushaltssatzung 2021

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | | |
|----|--|------------------|
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 390 v. H. |

2. Gewerbesteuer

325 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **20.000 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Sofern es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat (tarifliche Ursachen bzw. unabweisbare und unvorhersehbare Erstattungen und Umlagen auf gesetzlicher Grundlage) sind diese, unabhängig von der Höhe, unerheblich.



Haushaltssatzung 2021

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zusätzliche Fördermittel oder Beiträge bewirkt werden, sind unerheblich, wenn der Eigenanteil unerheblich ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Berichtigung der Kontenzuordnungen entstehen gelten als unerheblich.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Leitung des Fachbereich Finanzen.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei
- a) der Erhöhung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis von mehr als **500.000 €** sowie
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **200.000 €**
- festgesetzt.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

Schwielowsee,

Kerstin Hoppe

Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee

3 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	2
1.1.	Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung.....	2
1.1.1.	Auswirkungen durch die Lockdowns infolge der Covid19-Pandemie	2
1.1.2.	Weitere wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung	2
1.2.	Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben	3
2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	3
2.1.	Entwicklung der Erträge	3
2.1.1.	Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	4
2.1.2.	Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	4
2.2.	Entwicklung der Aufwendungen	5
2.3.	Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen	6
3.	Rückstellungen	6
4.	Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit... 7	
4.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7
4.2.	Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7
4.3.	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	9



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

1. Einleitung

1.1. Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

1.1.1. Auswirkungen durch die Lockdowns infolge der Covid19-Pandemie

Auch für den Haushalt der Gemeinde Schwielowsee stellen die Lockdowns infolge der Covid19-Pandemie eine erhebliche Einschränkung und Belastung dar.

Während die Auswirkungen des ersten Lockdowns (im Frühjahr 2020) noch relativ moderat ausfielen (in Bezug auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lagen wir im 2. Quartal knapp 200 T€ unter Plan), werden sich die Folgen des zweiten Lockdowns, der im 4. Quartal 2020 begonnen wurde, und der deutlich schärfer und härter ausfiel und zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Haushaltssatzung immer noch andauert, überwiegend in 2021 in den Zahlen manifestieren.

Wir haben im Haushalt 2021 bei den Steuereinnahmen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie Gewerbesteuererinnahmen) gegenüber dem Vorjahresplan 2020 eine Reduzierung von über 900 T€ vornehmen müssen, die zum überwiegenden Teil Lockdown basierend ist.

Der direkte Aufwand für Schutz- und Vorsorgemaßnahmen in der Verwaltung und den Einrichtungen der Gemeinde Schwielowsee belief sich in 2020 auf überschaubare 19 T€, nicht zuletzt, da die Verwaltung bei der Beschaffung und Organisation mit Augenmaß und Besonnenheit vorgegangen ist. Für 2021 haben wir 20 T€ angesetzt.

Ein, nicht direkt den Lockdowns anzulastender, Effekt, gleichwohl aber eine ganz wesentliche Belastung des Haushalts 2021 ist die zu erwartende signifikante Steigerung der Kreisumlage um über 564 T€ von 2020 zu 2021. (siehe Abschnitt 2.3. Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen)

Was die Folgejahre betrifft, ist zumindest in Bezug auf die Kreisumlage keine Verringerung zu erwarten, während wir bei den Steuerdaten von einer langsamen (mehrjährigen) Erholung ausgehen und daher auch für 2022ff noch Belastungen gegenüber dem „Vor-Pandemie“ Zustand abzubilden hatten.

1.1.2. Weitere wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Eine wesentliche, und nicht Lockdown basierende, Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung stellt auch die Bewertung der Rücklagen dar, die erheblich über der vorjährigen Annahme liegt. Die Rücklagen und die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2018ff wurden einer detaillierten Neubewertung unterzogen unter Einbezug der Erkenntnisse und geprüften Buchungsstände aus den Jahresabschlüssen 2017 und der vorgehenden Jahre. Für eine detaillierte Übersicht wird auf die Rücklagenübersicht in der Haushaltssatzung verwiesen.

Ferner ist die zu erwartende Zinsbelastung im Haushaltsjahr 2021 mit 94 T€ nur halb so hoch wie in der Haushaltsplanung 2020 für das Jahr 2021 angenommen.



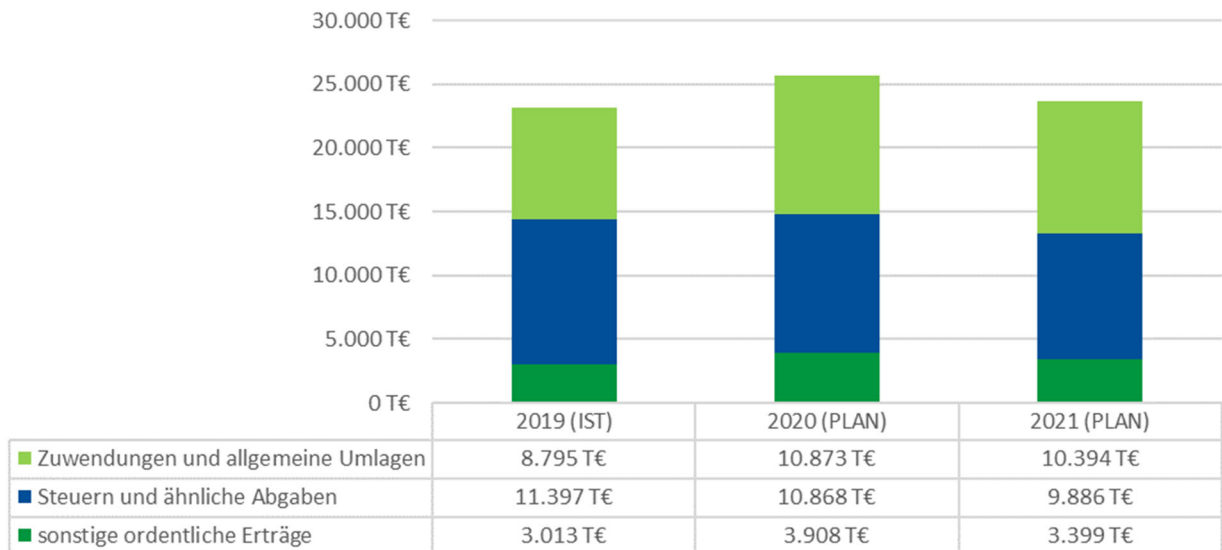
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

1.2. Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben

Der letzte geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Schwielowsee liegt für das Haushaltsjahr 2017 vor. Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 sind bereits in Bearbeitung und werden noch im Kalenderjahr 2021 fertiggestellt. Dies bedeutet aber auch, dass die, für die Vorjahre ausgewiesenen, Beträge, sowohl im Vorbericht als auch in den anderen Bestandteilen der Haushaltssatzung, zum Teil noch als vorläufig, in jedem Fall als ungeprüft im Sinne einer Jahresabschlussprüfung, anzusehen sind. Dies betrifft zum Beispiel Abschreibungen, Sonderposten und damit auch den Rücklagenbestand. Wo erforderlich wurden die Vorjahresausweise bestmöglich ermittelt.

2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1. Entwicklung der Erträge

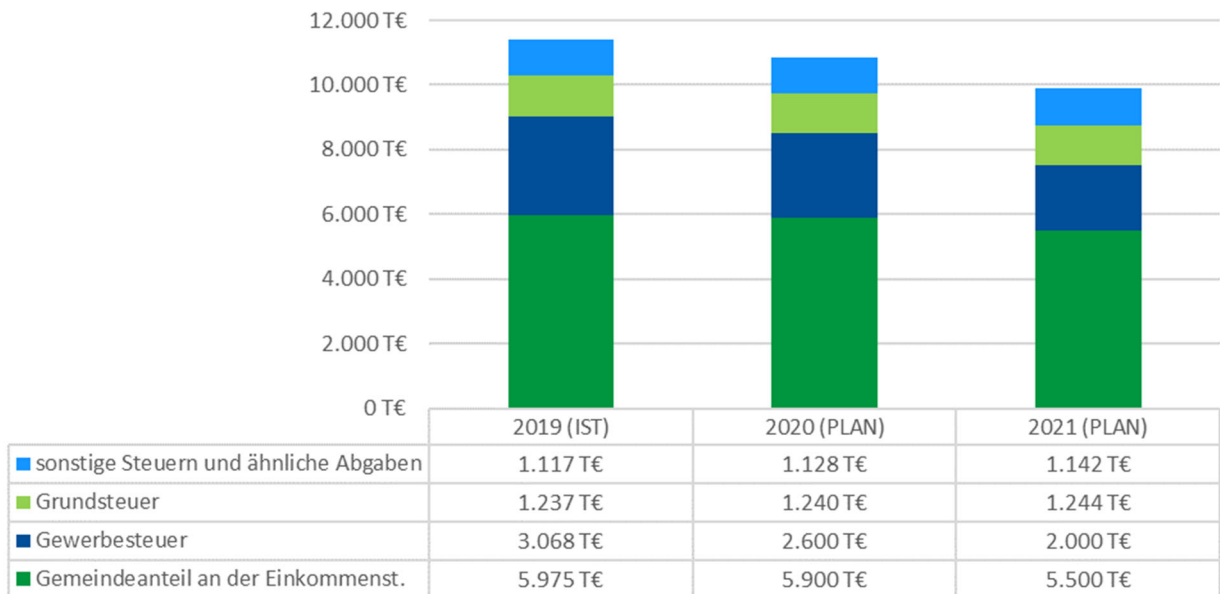


Die Effekte aus den Lockdowns haben die Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2020 moderat belastet. Im Planjahr 2021 rechnen wir mit einem stärkeren Rückgang, ergänzt um nachlaufende Effekte aus dem Vorjahr.



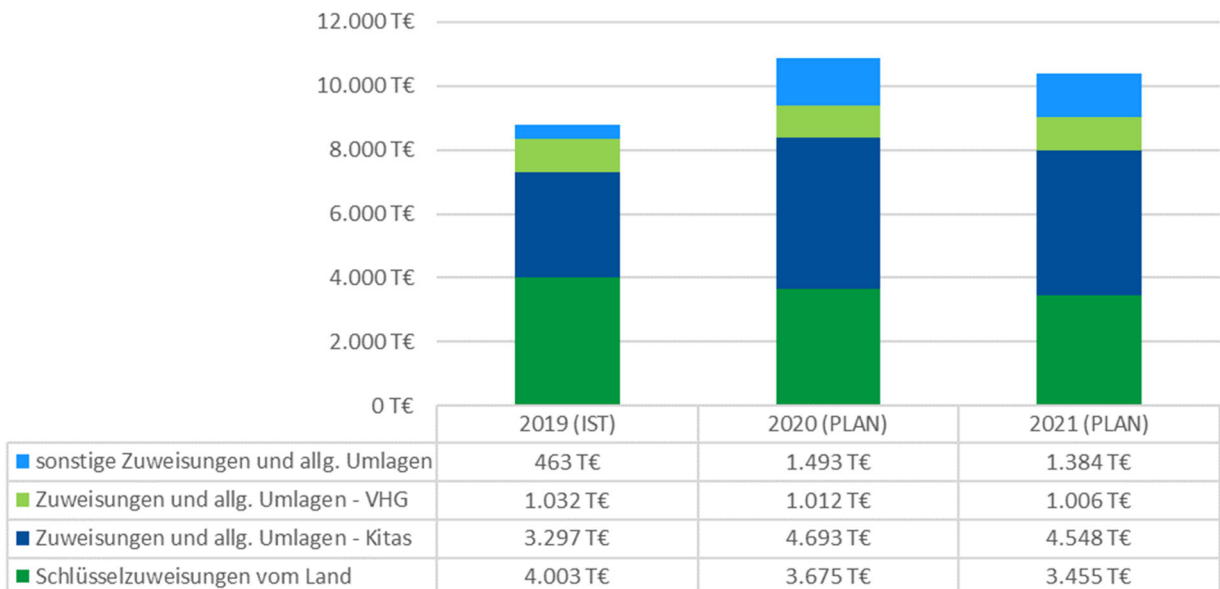
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

2.1.1. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben



Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt unverändert bei 310 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B bei 390 v.H. und der Gewerbesteuerhebesatz bei 325 v.H.

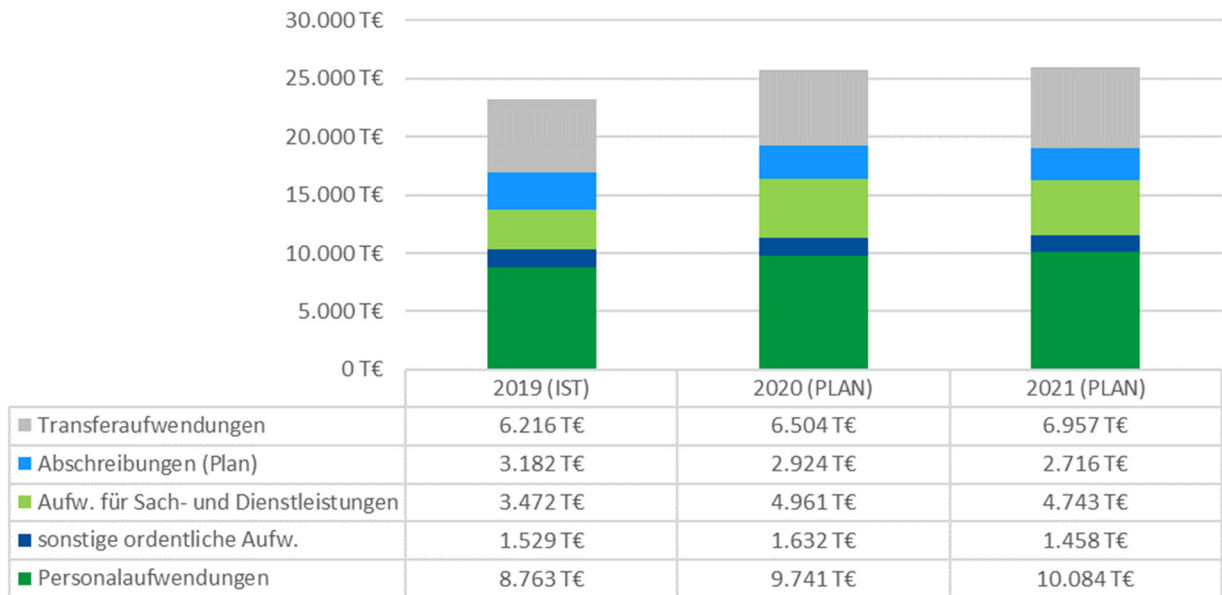
2.1.2. Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen





Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

2.2. Entwicklung der Aufwendungen



Bei der Planung der Abschreibungen wurde auf dem Endbestand des Jahres 2017 (letzter geprüfter Jahresabschluss) aufgesetzt und, unter Berücksichtigung der bereits vorgenommenen Bewertungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung 2018f, eine Fortentwicklung vorgenommen. Dabei wurde insbesondere für den Bestand der Anlagen im Bau eine Aktivierung und durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlagegüter basierend auf der Entwicklung der zurückliegenden Haushaltsjahre angenommen.



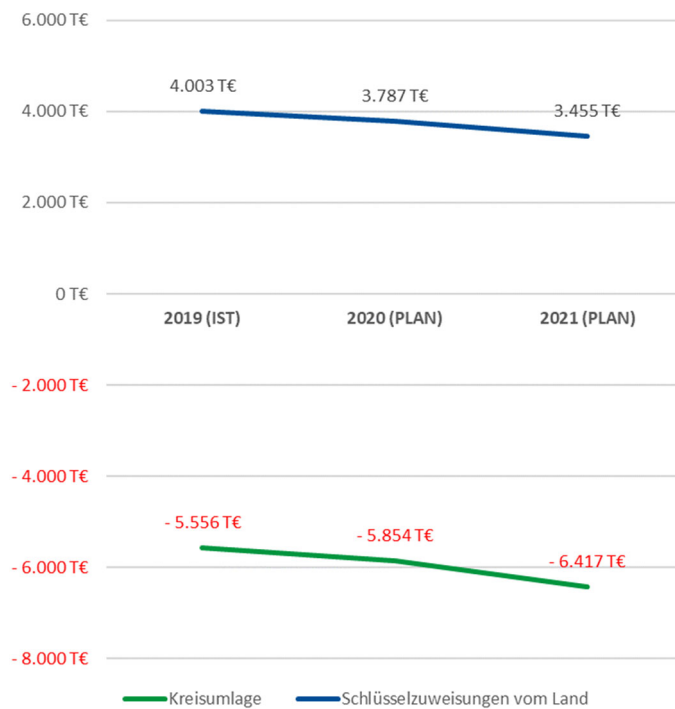
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

2.3. Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat zwar den Kreisumlagesatz mit 41,5% konstant gehalten. Aber aufgrund einer signifikanten Erhöhung der Bemessungsgrundlage trifft die Gemeinde Schwielowsee insbesondere die Heraufsetzung der differenzierten Kreisumlage um 1,13 Prozentpunkte von 1,978 % auf 3,111 %. Dies ist ein prozentualer Anstieg der differenzierten Kreisumlage von 57 %.

Die Belastung aus der Kreisumlage erhöht sich damit in 2021 um 564 T€ gegenüber dem Vorjahr 2020. Gleichzeitig nehmen die Schlüsselzuweisungen weiter ab, so dass der Ergebnishaushalt allein durch diese beiden Effekte gegenüber dem Vorjahr um 900 T€ belastet wird.

Die Gemeinde Schwielowsee ist hier nicht allein betroffen, sondern auch viele anderen Kommunen des Landkreises. Gerade im Hinblick auf die, in den Gemeinden zu schulternde Last aus den Lockdowns der Covid19-Pandemie, wäre es wünschenswert, wenn der Landkreis dafür Sorge tragen würde, die Gesamtbelastung konstant zu halten (z.B. durch Senkung des Kreisumlagesatzes).



3. Rückstellungen

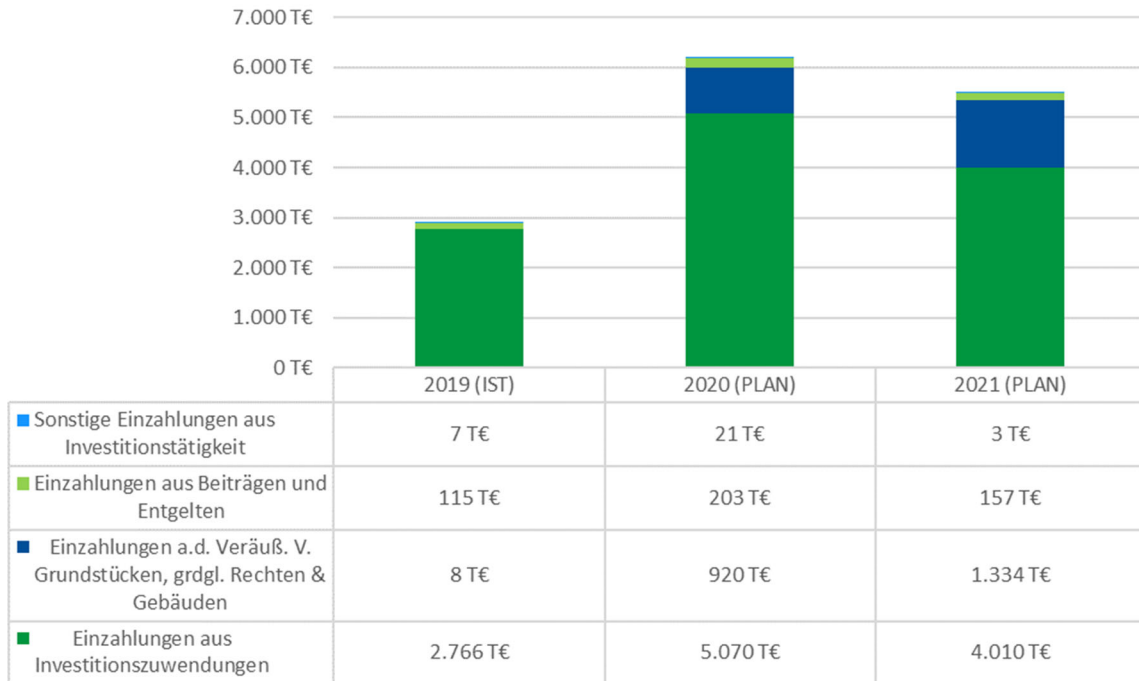
Die Rückstellungen wurden, soweit bekannt, in der Eröffnungsbilanz gebildet und jährlich angepasst. Sie werden jährlich bei Notwendigkeit In Anspruch genommen, aufgelöst bzw. werden Zuführungen vorgenommen. Für eine detaillierte Übersicht wird auf die Rückstellungsübersicht in der Haushaltssatzung verwiesen. Im Haushaltsjahr ist gewährleistet, dass die Rückstellungen aus dem Zahlungsmittelbestand bei notwendiger Inanspruchnahme finanziert werden können.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

4.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



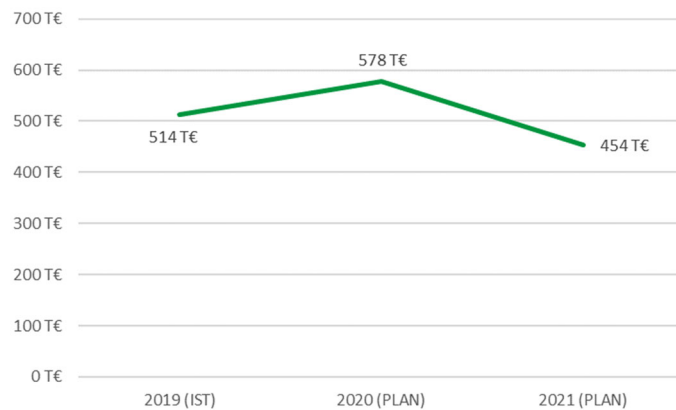


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

Für eine detaillierte Übersicht über die Investitionsvorhaben und die geplanten Investitionsfördermassnahmen im Haushaltsjahr 2021 wird auf den Finanzhaushalt und die beigefügte Übersicht über geplante Massnahmen verwiesen. Mit einem Volumen von über 2 Mio. € steht der Fortgang der Sanierungsmassnahmen des Schulgebäudes in Geltow, sowie die Entwicklung des Schulsportplatzes, betragsmäßig an erster Stelle. Gefolgt von dem Einstieg in den Neubau eines Schulgebäudes in Caputh, sowie der Konsolidierung und Neukonzeption der verschiedenen Heizungsanlagen im Schulkomplex der VHG Caputh. Die Massnahmen stehen zum Teil unter Fördermittelvorbehalt. Sollten sich die Investitionsfördermassnahmen wie erwartet realisieren lassen, wird für die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig sein. Sofern sich sämtliche geplanten Massnahmen realisieren und an dem Investitionsprogramm der Jahre 2022ff festgehalten wird, kann eine Kreditaufnahme, z.B. bezogen auf die Neubaumassnahme in der Schule Caputh, im Haushaltsjahr 2022 notwendig werden.

4.3. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Wesentliche Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind nicht zu berichten, die Auszahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

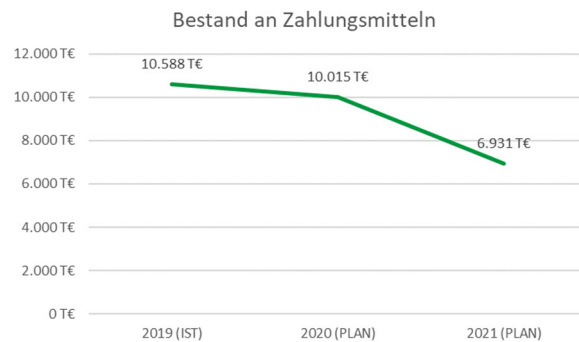




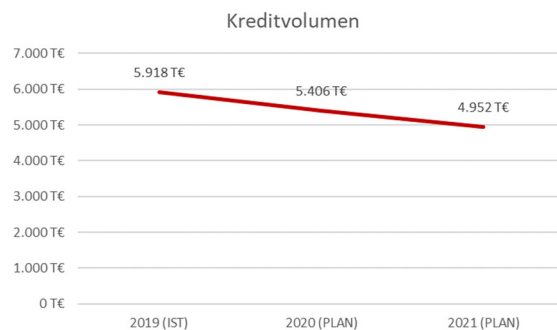
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2021

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Bestand an Zahlungsmitteln wird in 2021, wie auch in 2020, weiter abnehmen, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, insbesondere für Baumassnahmen, die Einzahlungen überschreiten. Im Gegenzug zur Abnahme der liquiden Mittel hat sich das Anlagevermögen im Jahr 2020 um voraussichtlich 7 Mio. € erhöht.



Im Haushaltsjahr 2021 werden die Kredite um etwas mehr als 8% des Volumens getilgt. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden.



4 Budgetregeln und -übersicht



Budgetregeln und –übersicht 2021

1. Gebildete Budgets

Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt. Die Teilhaushalte werden zu Unterbudgets und diese zu Budgets verbunden.

Budgetnummer	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt
I Bürgermeisterin	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten
II Zentrale Steuerung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1112 Gemeindeorgane 1115 Einricht. f.d.gesamte Verwaltung 1211 Wahlen 1223 Meldewesen u. Personenstandswesen 2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege 3672 Familienzentrum 3661 Jugendclubs 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen 5750 Tourismus
III Finanzen	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt 6 Sämtl. Maßnahmen im Rahmen d. Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1113 Finanzverwaltung 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5331 Wasserversorgung 5381 Abwasserbeseitigung 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6121 sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft
IV Gebäudemanagement	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen- und Anlagen 55 Natur- und Landschaftspflege	1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 2811 Heimat- u. sonstige Kulturpflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 4241 Sportsstätten 5381 Abwasserbeseitigung 5411 Gemeindestraßen 5412 Straßenbeleuchtung 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze Bauhof 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen



Budgetregeln und –übersicht 2021

V Ordnung/Sicherheit	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt	12 Sicherheit u. Ordnung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschafts- pflege	1221 Gewerbeangelegenheiten 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 5511 Öffentliche Grünanlagen,Wege, Plätze Bauhof 5531 Friedhofs-u. Bestattungswesen 5451 Straßenreinigung und Winterdienst
VI Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh
VII Kindertagesstätten	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	3612 Förderung von Kindern in Tagespflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow
VIII Sportstätten	4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	4241 Sports tätten
IX Bauen	5 Gestaltung d. Umwelt	51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landshatfs- pflege	5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungs- maßnahmen 5331 Wasserversorgung 5381 Abwasserbeseitigung 5411 Gemeindestraßen 5412 Straßenbeleuchtung 5511 Öffentliche Grünanlagen,Wege, Plätze Bauhof
	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh
	3 Soziales und Jugend	28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow
	4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	3661 Jugendclubs 4241 Sports tätten
X Personalkosten	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung,Organisa- tionsangelegenheiten
	2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben	1113 Finanzverwaltung 1114 Gebäudemanagement
	3 Soziales und Jugend	28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allgem. öffentl. Ordnung
	4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh
	5 Gestaltung d. Umwelt	51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschafts- pflege	3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn. 5381 Abwasserbeseitigung 5511 Öffentl. Grünanlagen,Wege und Plätze



Budgetregeln und –übersicht 2021

XI IT Steuerung und Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten
	2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung	1112 Gemeindeorgane
	3 Soziales und Jugend	21 Schulträgeraufgaben	1113 Finanzverwaltung
	5 Gestaltung d. Umwelt	36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
		57 Wirtschaft u. Tourismus	1261 Brandschutz
			2112 VHG Geltow
			2114 VHG Caputh
			3651 Kita Caputh
			3652 Kita Ferch
			3653 Kita Geltow
			3661 Jugendclubs
			5750 Tourismus

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit - Aufwendungen einschl. dazugehöriger Auszahlungen

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen, oder keine anderen Festlegungen in diesem Handlungsrahmen getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

Der Ausgleich der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets sind:

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen – bilden ein eigenes Budget – Budget X und dürfen nicht zur Deckung anderer Budgets herangezogen werden.

b) Erträge und Aufwendungen aus dem Budget III des Unterbudget 6 dürfen nicht zur Deckung anderer Budgets herangezogen werden.

c) zahlungsunwirksame Aufwendungen

Budgetübergreifend deckungsfähig sind Aufwendungen aus Abschreibungen und Aufwendungen aus Wertberichtigungen.

d) Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen

Die Aufwendungen aus den Positionen c) und d) sind auch nicht Bestandteil der gebildeten Budgets.

e) Budget I Bürgermeisterin

Die Aufwendungen der hauptamtlichen Bürgermeisterin im Budget I sind nicht zur Deckung der Aufwendungen im Budget I heranzuziehen.

f) Budget II Zentrale Steuerung



Budgetregeln und –übersicht 2021

Die Aufwendungen der Produkte 2811,3672 und 5531 sind nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets II heranzuziehen, wenn es sich um Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen handelt, die vom Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.

Die Aufwendungen der Produkte 2811- Sachkonto 527101,527102 und 527110 und 5750- Sachkonto 531817 sind nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets II heranzuziehen.

g) Budget V Ordnung und Sicherheit

Die Aufwendungen des Budgets sind nur innerhalb der Produkte deckungsfähig. Die Erträge aus dem Unterbudget 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt.

h) Budget IV Gebäudemanagement:

Die Erträge aus den Unterbudgets 53 und 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt. Es sind nur die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, die vom Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.

i) Budget VI Schulen

Die Aufwendungen des Budgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

j) Budget VII Kindertagesstätten

Die Aufwendungen des Produktes 3612 sind nicht zur Deckung der Ausgaben des Budgets heranzuziehen. Die Aufwendungen der Sachkonten 528100, 528101 und 545201, 545202 und 545203 sind gegenseitig deckungsfähig. Alle weiteren Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nicht deckungsfähig.

k) Budget IX Bauen

Die Aufwendungen des Budgets sind nur innerhalb der Produkte deckungsfähig. Die Erträge aus den Unterbudgets 53 und 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt. Die Aufwendungen des Produktes 5411 mit nachfolgenden Sachkonten werden als Deckungskreis gebildet und sind gegenseitig deckungsfähig:

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, davon sind nur 100.000 €, die dem FB BOS zugewiesen wurden, deckungsfähig mit den nachfolgenden Sachkonten 524100 Sinkkastenreinigung, 522118 Straßen-und Radwegebrückenprüfung,522103 Wartung der Regenwasseranlagen, 522133 Unterhaltung Brücken.

Die Aufwendungen der Unterbudgets 1 bis 4, Produkte 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; 2112 VHG Geltow; 2114 VHG Caputh; 3651 Kita Caputh; 3652 Kita Ferch; 3653 Kita Geltow; 3661 Jugendclubs und 4241 Sportstätten sind nur zur Deckung der Aufwendungen des Budgets IX heranzuziehen, wenn es sich um Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Unterhaltung der Gebäude) handelt, die entsprechend festgelegter Wertgrenze (über 20.000 €) vom FB BOS verwaltet werden und nicht durch das Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.



Budgetregeln und –übersicht 2021

2.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen und sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden.

Der Ausgleich dieser Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets sind

- Auszahlungen für Baumaßnahmen; Baumaßnahmen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig.
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen

5 Rückstellungsübersicht

	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	Zuführungen 3	Inanspruchnahme 4	Auflösung 5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.087 €	31.087 €	0 €	0 €	0 €	31.087 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Rückstellungen	40.802 €	40.802 €	0 €	0 €	0 €	40.802 €
davon Urlaubsrückstellungen und sonstige Rückstellungen	14.304 €	14.304 €	0 €	0 €	0 €	14.304 €
davon Rückstellung für Jahresabschluss	26.498 €	26.498 €	0 €	0 €	0 €	26.498 €
Gesamtsumme Rückstellungen	71.889 €	71.889 €	0 €	0 €	0 €	71.889 €

6 Rücklagenübersicht

	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr		voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	Zuführungen 3	Inanspruchnahme 4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.116 T€	10.212 T€	0 T€	2.373 T€	7.839 T€
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.122 T€	3.234 T€	1.149 T€	0 T€	4.383 T€
Gesamtsumme Überschussrücklagen	12.238 T€	13.446 T€	1.149 T€	2.373 T€	12.222 T€
Sonderrücklage	310 T€	310 T€	0 T€	0 T€	310 T€
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Abwasser	310 T€	310 T€	0 T€	0 T€	310 T€
Gesamtsumme Rücklagen	12.548 T€	13.755 T€	1.149 T€	2.373 T€	12.532 T€

7 Verbindlichkeitenübersicht



Verbindlichkeitenübersicht 2021

	Stand zum 31.12. des		mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	Vorvorjahres	Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.918 T€	5.406 T€	454 T€	1.816 T€	3.136 T€	4.952 T€
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Erhaltene Anzahlungen	94 T€	193 T€	0 T€	0 T€	0 T€	193 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	271 T€	209 T€	209 T€	0 T€	0 T€	250 T€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1 T€	5 T€	5 T€	0 T€	0 T€	5 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Sonstige Verbindlichkeiten	1.620 T€	745 T€	745 T€	0 T€	0 T€	745 T€
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	7.903 T€	6.557 T€	1.412 T€	1.816 T€	3.136 T€	6.144 T€

8 Stellenplan

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan ab 01.01.2021

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

Gemeindeverwaltung

11.111.1111						
	Wahlbeamter					
	Bürgermeisterin	B2	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

11.111.1115						
	Assistent/in Bürgermeist./Datenschutz.	9a	1,000	1,000	1,000	direkte Unterstellung d. BM
Summe			1,000	1,000	1,000	

Kultur- und Tourismusamt

57.575.5750						
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,800	0,800	0,800	
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	1,000	1,000	0,650	besetzt mit 26 h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	5	0,500	0,500	0,500	
	Servicemitarbeiter Tourismusinformation	5	0,375	0,375	0,450	
	Aushilfe Tourismusinformation	1	0,425	0,425	0,000	
Summe			3,100	3,100	2,400	

1. Fachbereich Zentrales und Bürgerdienstleistungen

11.111.1115						
	Leiter/in FB Zentrales u. Bürgerdienstleistungen	13	1,000	1,000	0,000	neu zum 01.01.2021
	Leiter FB Zentrale Steuerung	11	0,000	0,000	1,000	entfällt zum 31.12.2020
Summe			1,000	1,000	1,000	

1.1 Sachgebiet 1.1 Kita / Schule / Personal

11.111.1115						
	SGL Kita/Schule/Personal	11	1,000	1,000	0,000	neu zum 01.01.2021
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Kitabetr./Schulen/Vergabe	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Personalangelegenheiten	9c	1,000	1,000	1,000	
	Lohnbuchhalter / Arbeitsmedizin	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Jugendarbeit	S11	1,000	1,000	0,750	besetzt mit 30 h/Wo
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	
	IT-Verantwortlicher	9b	1,000	1,000	1,000	Besetzung ab 01.06.2021
Summe			8,000	8,000	6,625	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeitstellen	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

1.2 Sachgebiet 1.2 Zentrales

11.111.1115						
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post/ Fuhrparkmanagement/Wahlen	5	0,750	0,750	0,750	
	Archiv	6	0,750	0,750	0,750	
	SB Allg. Verwalt./zentr.Beschaffung und Versicherungswesen/ Arbeitsschutz	6	0,750	0,750	0,000	geplant ab 01.01.2021
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post und Fuhrparkmanagement	5	0,500	0,500	0,000	Umsetzung ab 01.01.2021 0,5 VZÄ FB Bauen und Planen
Summe			2,750	2,750	1,500	

1.3 Sachgebiet 1.3 Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

12.122.1221						
	SGL Bürgerservice/Ordnung/Sicherheit	11	1,000	1,000	0,000	neu zum 01.11.2020
	SGL Ordnung und Sicherheit	9c	0,000	0,000	1,000	entfällt zum 31.10.2020
11.111.1115						
	Bürgerservice/Versicherung	7	0,875	0,875	0,875	
	Bürgerservice	6	0,625	0,625	0,625	
	Bürgerservice/Beschaffung	6	0,750	0,750	0,750	
	SB Personenstandswesen / Bestattung	9a	1,000	1,000	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
12.122.1221						
	SB Allg. Ordnungsrecht / Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
	SB allg. Ordnungsrecht / Gewerbe	9a	1,000	1,000	1,000	
	MA Außen-Innendienst / allg. Ordnungsrecht	6	0,875	0,875	0,625	von 25 Std. auf 35 Std. seit 01.01.2020
	MA Außend./allg. Ordnungsrecht/Baumschutz	6	0,875	0,875	0,875	
	MA Außend./allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,500	1,000	0,875	von 35 Std. auf 40 Std. seit 01.01.2020
Summe			8,500	9,000	8,500	

12.126.1261						
	MA Außend./allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,50	0,00	0,50	
	Gerätewart FW / Gemeindearbeiter	6	0,50	0,00	0,50	
Summe			1,000	0,000	1,000	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
55.551.5111						
	Leiter Bauhof	8 / 9a FG 1	1,000	0,000	0,000	Stelle Neu ab 01.01.2021
	Gemeindearbeiter	4	0,800	0,750	0,750	besetzt mit 32 h/Wo b. 01.01.2021
	Gemeindearbeiter	5	0,500	1,000	0,750	
	Gemeindearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
	Gemeindearbeiter	4	0,450	1,000	1,000	
	Gerätewart FW / Gemeindearbeiter	6	0,500	1,000	0,500	
Summe			7,250	7,750	7,000	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeitstellen	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

2. Fachbereich Finanzen

11.111.1113	Leiterin FB Finanzen	13	1,000	1,000	1,000	Wegfall d.Renteneintritt 30.09.2021
	Nachfolger Leiter FB Finanzen	13	1,000	1,000	0,000	Übernahme ab 01.10.2021
Summe			2,000	2,000	1,000	

2.1 Sachgebiet 2.1 Kämmerei

11.111.1113	SGL Kämmerei	11	1,000	0,000	0,000	Befristung 2 Jahre
	SB Finanzen	9a	1,000	1,000	0,875	besetzt mit 35 h/Wo b. 28.02.2021
	SB Finanzen	8	0,750	0,750	0,750	
	SB Finanzen/Inventur	8	0,750	0,750	0,000	Befristung 28.02.2022
	SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	
	SB Finanzen/Springer	6	0,000	0,750	0,750	
	SB Finanzen/Springer	7	0,750	0,000	0,000	
	SB Steuern / Abgaben	8	0,750	0,750	0,750	
	SB Kassenverwalter	6	0,750	0,750	0,750	
	SB Vollstreckung Innen/Außendienst	9a	0,875	0,875	0,875	
	SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	9a	0,750	0,750	0,875	
Summe			8,375	7,375	6,625	

2.2 Sachgebiet 2.2 Liegenschaften / Gebäudemanagement

11.111.1114	SGL Gebäudemanagement/Liegenschaften	11	1,000	1,000	0,000	EG 11 ab 01.01.2021
	SGL Gebäudemanagement	9c	0,000	0,000	1,000	
	Teamltr. Gebäudemanagement/Liegenschaften	9c	0,875	0,000	0,000	EG 9c ab 01.01.2021
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	0,000	0,875	0,875	
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	8	0,000	0,750	0,750	
	SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	0,750	0,000	0,000	
	SB techn.Gebäudemanag.	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB techn. Gebäudemanagement und Hochbau	9b	0,500	0,500	0,000	0,50 VZÄ FB Bauen u.Planen
	Gebäudemanag. Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			5,325	5,325	4,825	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeitstellen	Stelle in Vollzeitstellen im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------

3. Fachbereich 3 Bauen und Planen

51.511.5111	Leiterin FB Bauen / O.u.S.	12	0,000	1,000	1,000	
	Leiterin FB Bauen und Planen	12	1,000	0,000	0,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

51.511.5111	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post und Fuhrparkmanagement	5	0,500	1,000	1,000	0,5 VZÄ SG Zentrales ab 01/2021
	SB Investitionsmanagement/FM/Tiefbau	9b	1,000	1,000	0,925	
	SB Projektsteuerung Hochbau	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	9b	1,000	1,000	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	9b	0,875	0,875	0,938	besetzt mit 37,5 h/Wo
	SB Projektsteuerung Tiefbau	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauleitplanung, Energieanspr., Geoportal	9b	1,000	1,000	1,000	
	SB techn.Gebäudemanagment und Hochbau	9b	0,500	1,000	1,000	0,5 VZÄ FB Finanzen ab 01/2021
Summe			6,875	7,875	7,738	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------------

Grundschule Geltow - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

21.211.2112						
päd. Personal	Manager	S 18	0,950	0,950	0,950	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,800	0,750	0,800	
	pädagogisches Personal	S 8a	7,651	7,675	4,750	
	Springer	S 4	0,500	0,500	0,500	
Summe			9,901	9,875	7,000	

21.211.2112						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			2,200	2,200	2,200	

21.211.2112						
Personal Küche	Küchenhilfe	2	0,750	0,750	0,750	
	Reinigungskraft	2Ü	0,000	1,000	0,000	
	Reinigungskraft	2	0,875	0,625	0,625	
Summe			1,625	2,375	1,375	

21.211.2112						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	1,000	0,000	0,950	
	Reinigungskraft	2	0,750	0,625	0,625	
Summe			1,750	0,625	1,575	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	--------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

Grundschule Caputh - mit Verlässlicher Halbtagschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

21.211.2114						
päd. Personal	Managerin	S 18	1,000	1,000	1,000	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,950	0,950	0,950	
	pädagogisches Personal	S 8a	9,692	11,755	9,450	
	Springer	S 4	0,500	0,500	0,500	
Summe			12,142	14,205	11,900	

21.211.2114						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	0,200	0,000	0,000	
Summe			2,200	2,000	2,000	

21.211.2114						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	1,000	1,000	1,000	
	Reinigungskraft	2Ü	0,750	0,750	0,750	
	techn. Kraft	2	0,750	1,000	1,000	1,0 Einsatz befristet bis 12/2020
Summe			2,500	2,750	2,750	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------------

1.4. Kita Caputh

36.365.3651						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 18	1,000	1,000	1,000	
	Stellvertreter	S 17	0,950	0,950	1,000	
	pädagogisches Personal	S 8a	22,863	27,026	19,730	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,750	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	2,000	1,000	
	Springer	S 4	0,750	0,750	0,750	
Summe			27,563	32,726	24,230	

36.365.3651						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	1,000	
	Köchin	5	1,000	1,000	1,000	
	Beikoch	3	0,750	0,750	0,750	
Summe			2,750	2,750	2,750	

36.365.3651						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,750	0,785	0,750	
	techn. Kraft	2	0,750	0,750	0,750	
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			1,700	1,735	1,700	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------------

1.5. Kita Ferch

36.365.3652						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	0,950	
	Stellvertreter	S 15	0,950	0,950	0,950	
	pädagogisches Personal	S 8a	16,571	17,535	8,830	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 8a/ S 9	1,000	0,800	0,800	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,000	
	Springer	S 4	0,750	0,750	0,800	
Summe			21,271	22,035	13,330	

36.365.3652						
Personal Küche	Koch	3	0,000	1,000	1,000	
	Koch	6	1,000	0,000	0,000	besetzt mit 35,0 h/Wo
	Beikoch	4	0,950	1,000	1,000	
Summe			1,950	2,000	2,000	

36.365.3652						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,825	0,750	0,830	
	technische Kraft	2	0,675	0,700	0,000	
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			1,700	1,650	1,030	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------------

1.6. Kita Geltow

36.365.3651						
	Leiterin der Kita	S 17	1,000	1,000	1,000	
	Stellvertreter	S 16	0,950	0,950	1,000	
	pädagogisches Personal	S 8a	23,812	23,116	17,230	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 8b	1,000	1,000	0,750	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,000	
	Springer	S 4	0,750	0,750	0,750	
	Summe		28,512	27,816	21,730	

36.365.3651						
	Koch	6	1,000	1,000	1,000	
	Koch	5	1,000	1,000	1,000	
	Köchin	5	1,000	0,000	0,000	
	Beikoch	4	0,750	1,000	1,000	
	Beikoch	4	0,750	0,875	1,000	
	Summe		4,500	3,875	4,000	

36.365.3651						
	Reinigungskraft	2	0,750	0,750	1,000	
	Reinigungskraft	2	0,750	0,750	0,000	
	technische Kraft	2	0,750	0,750	0,750	Befristung bis 31.12.2021
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
	Summe		2,450	2,450	1,950	

9 Ergebnishaushalt

9.1 Ergebnishaushalt ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.396.818,48	10.867.700,00	9.885.900,00	10.585.900,00	10.885.900,00	11.185.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.794.729,56	10.873.200,00	10.393.920,00	10.511.815,00	10.335.700,00	10.335.700,00
3. sonstige Transfererträge	24.621,47	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.559,13	2.310.700,00	2.148.200,00	2.159.200,00	2.159.200,00	2.160.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	548.070,03	471.900,00	492.800,00	497.600,00	498.600,00	499.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.552,74	694.600,00	353.100,00	269.100,00	248.100,00	259.100,00
7. sonstige ordentliche Erträge	438.724,67	401.300,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.204.076,08	25.648.900,00	23.678.920,00	24.428.615,00	24.532.500,00	24.845.500,00
11. Personalaufwendungen	8.763.473,18	9.740.800,00	10.084.200,00	10.492.950,00	10.701.400,00	10.914.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.398,42	4.960.700,00	4.742.500,00	4.444.800,00	4.149.450,00	4.142.300,00
14. Abschreibungen	0,00	2.924.200,00	2.716.000,00	2.848.000,00	2.929.000,00	2.977.000,00
15. Transferaufwendungen	6.216.233,24	6.503.600,00	6.956.765,00	7.613.000,00	8.103.000,00	8.103.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.787,35	1.632.000,00	1.458.000,00	1.363.100,00	1.367.400,00	1.396.900,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.980.892,19	25.761.300,00	25.957.465,00	26.761.850,00	27.250.250,00	27.533.600,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.223.183,89	-112.400,00	-2.278.545,00	-2.333.235,00	-2.717.750,00	-2.688.100,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.023,74	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
21. = Finanzergebnis	-97.046,62	-100.800,00	-94.000,00	-88.000,00	-82.000,00	-77.000,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.126.137,27	-213.200,00	-2.372.545,00	-2.421.235,00	-2.799.750,00	-2.765.100,00
23. außerordentliche Erträge	15.015,59	941.000,00	1.336.700,00	13.000,00	176.000,00	21.000,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	641,90	200.000,00	187.800,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	14.373,69	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.140.510,96	527.800,00	-1.223.645,00	-2.409.235,00	-2.643.750,00	-2.745.100,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M503 ErgebnisHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 5 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 123; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

9.2 Ergebnishaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.396.818,48	10.867.700,00	9.885.900,00	10.585.900,00	10.885.900,00	11.185.900,00
401100 - Grundsteuer A	9.466,28	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
401200 - Grundsteuer B	1.227.112,73	1.230.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
401300 - Gewerbesteuer	3.068.012,81	2.600.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.975.031,00	5.900.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.787,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
403100 - Vergünstigungssteuer	32.572,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
403200 - Hundesteuer	23.892,62	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
403401 - Zweitwohnungssteuer	82.853,42	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.090,00	749.700,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.794.729,56	10.873.200,00	10.393.920,00	10.511.815,00	10.335.700,00	10.335.700,00
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.002.683,00	3.675.000,00	3.455.200,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
412101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	21.800,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.516,00	280.000,00	288.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
413101 - Sonst allg ZW Land Schullastenausgleich	195.883,00	196.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
413102 - Kostenerstattung - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.829,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
413200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Landkreis Potsdam Mittelmark	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	278,40	700,00	23.200,00	700,00	700,00	700,00
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	13.903,98	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
414103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	10.381,41	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
414104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.354,40	4.500,00	8.520,00	1.715,00	0,00	0,00
414105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	43.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414106 - Lernmittelkostenausgleich	303,49	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	10.413,66	24.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
414108 - Zuwendungen ILB - Erholungsorientierungskonzeption	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	203.400,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	114.584,50	143.300,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
414201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	1.196.843,87	1.638.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
414202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	650.170,31	1.139.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
414203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	1.021.987,80	1.429.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
414205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	65.313,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	24.864,63	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	162.786,72	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	440.666,34	443.200,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
414213 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Geltow	275.342,42	294.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
414214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	52.777,44	51.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
414215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	23.523,48	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414216 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Caputh	3.533,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.654,11	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Geltow	3.241,52	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.885,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
414223 - Zuweisungen Gemeindesozialarbeit vom LK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
414224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	44.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414703 - Zuschüsse aus privater Förderung	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.005.400,00	927.000,00	944.000,00	945.000,00	945.000,00
3. sonstige Transfererträge	24.621,47	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
421100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	24.111,47	26.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
421102 - Kostenerstattung Gemeindefsozialarbeit durch Eltern	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.559,13	2.310.700,00	2.148.200,00	2.159.200,00	2.159.200,00	2.160.200,00
431100 - Verwaltungsgebühren	115.977,88	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
431101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	1.816,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.456,92	47.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
432102 - Elternbeiträge VHG Caputh	174.493,13	180.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
432103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	80.632,88	93.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	299.337,38	365.200,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
432105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.388,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
432106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	152.826,03	148.200,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
432107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	70.179,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	251.557,27	255.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
432111 - Elternbeiträge VHG Geltow	120.879,20	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
432112 - Essengeld VHG Geltow	80.496,07	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
432114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	976,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	373,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	3.261,32	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
432117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	153,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
436100 - Kurbeitragsabgabe	113.752,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	619.600,00	524.000,00	535.000,00	535.000,00	536.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	548.070,03	471.900,00	492.800,00	497.600,00	498.600,00	499.600,00
441100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	415.434,27	404.600,00	422.600,00	426.000,00	427.000,00	428.000,00
441101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	3.252,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.344,84	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.648,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	9.043,59	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
441111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	698,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.407,22	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	440,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441123 - Mieten Burgstraße1	11.730,00	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
441124 - Mieten Burgstraße 1a	9.442,62	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	34.502,69	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
446101 - Einnahmen aus Klassifizierungen	761,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
446103 - Einnahmen aus Kostenübernahme REWE Märkte 36 GmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.552,74	694.600,00	353.100,00	269.100,00	248.100,00	259.100,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
448100 - Erstattungen vom Land	10.772,63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
448101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffentätigkeiten -	1.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448103 - FM ILB - Modernisierung R1	0,00	324.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
448104 - FM ILB - Radverkehrskonzept	0,00	20.800,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
448200 - Erstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Endabrechnung ADL	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201 - Erstattungen von Gemeinden /GV für VHG Caputh	2.274,13	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448202 - Erstattungen von Gemeinden/GV für VHG Geltow	82.462,03	52.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
448203 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	35.480,68	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448204 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	20.850,79	7.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
448205 - Erstattungen von Gemeinden /GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	35.176,66	19.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448206 - FM Landkreis - Modernisierung R1	0,00	36.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	196.992,44	193.500,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	2.500,00	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	45.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448401 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - ZVK	1.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	1.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	438.724,67	401.300,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
451100 - Konzessionseinnahmen	351.189,66	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
456100 - Bußgelder	24.697,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
456200 - Säumniszuschläge	24.715,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
456210 - Mahngebühren	10.090,84	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
456230 - Verzugszinsen	365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456501 - Erträge aus Zollauktion Fundsachen	626,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456502 - Dienstbarkeit Baulasten	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.204.076,08	25.648.900,00	23.678.920,00	24.428.615,00	24.532.500,00	24.845.500,00
11. Personalaufwendungen	8.763.473,18	9.740.800,00	10.084.200,00	10.492.950,00	10.701.400,00	10.914.400,00
501100 - Beamte	91.788,76	100.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.362.837,80	2.490.200,00	2.698.600,00	2.779.900,00	2.835.100,00	2.891.400,00
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	467.235,23	630.800,00	729.600,00	744.050,00	759.000,00	774.300,00
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	3.736.257,13	4.500.500,00	4.476.500,00	4.681.300,00	4.774.300,00	4.869.800,00
501204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	102.900,00	115.900,00	124.500,00	127.000,00	129.500,00	132.100,00
501207 - Sachbezug Parkgebühren	870,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
501208 - LG Honorar u.ä	393.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.270,00	44.000,00	46.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	86.262,07	91.300,00	98.000,00	98.200,00	99.700,00	101.300,00
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	16.130,43	23.200,00	25.900,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	137.573,62	131.400,00	158.200,00	163.900,00	167.300,00	170.500,00
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	3.601,50	51.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	461.141,01	491.400,00	535.000,00	557.200,00	568.900,00	581.600,00
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	93.291,11	132.300,00	146.000,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	740.733,41	888.500,00	890.600,00	959.400,00	978.800,00	998.300,00
503204 - Beiträge Sozialversicherung (Leistungszulage)	19.998,51	22.200,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.826,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	3.285,57	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
504102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	1.619,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.958,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.114,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
504105 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Gelltow	965,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.398,42	4.960.700,00	4.742.500,00	4.444.800,00	4.149.450,00	4.142.300,00
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.143,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
521101 - Unterhaltung VHG Caputh	61.933,92	65.000,00	35.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00
521102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	13.932,16	10.500,00	11.500,00	18.000,00	10.500,00	11.000,00
521103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.933,61	9.500,00	13.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
521104 - Unterhaltung Schule Gelltow	8.550,18	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
521106 - Unterhaltung Feuerwehr Gelltow	11.287,29	25.500,00	21.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
521107 - Unterhaltung Sport Gelltow	10.467,84	30.500,00	28.500,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00
521108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	26.245,56	75.000,00	133.500,00	35.000,00	15.750,00	16.500,00
521109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	4.785,28	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.350,00	7.700,00
521110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521111 - Unterhaltung Kita Caputh	40.779,54	60.500,00	51.500,00	17.000,00	17.850,00	18.700,00
521112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	416,50	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
521113 - Unterhaltung Sport Caputh	8.935,60	8.500,00	6.000,00	11.500,00	4.725,00	4.950,00
521115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	3.316,36	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
521116 - Unterhaltung Kita Gelltow, Hauffstr. 33a	17.175,86	25.500,00	24.000,00	28.000,00	13.650,00	14.300,00
521117 - Unterhaltung Kita Ferch	26.353,16	23.000,00	18.000,00	13.000,00	13.650,00	14.300,00
521118 - Unterhaltung Sport Ferch	14.444,24	6.500,00	5.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
521119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	2.519,23	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
521120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	859,72	21.500,00	3.000,00	22.000,00	2.100,00	2.200,00
521121 - Unterhaltung Jugendclubs	7.580,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
521122 - Unterhaltung Kossätenhaus	4.213,21	6.500,00	12.500,00	5.500,00	2.625,00	2.750,00
521123 - Unterhaltung Burgstraße 1	858,80	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
521124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	888,59	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
521126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	13.839,71	15.500,00	26.500,00	30.000,00	10.500,00	11.000,00
521127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Gelltow	13.389,83	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.825,00	7.150,00
521128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	100.000,00	3.500,00	200.000,00	0,00	0,00
521138 - Wartung Aussichtsturm Wietkickenberg	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
521142 - Unterhaltung Containeranlage	2.388,16	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	219.635,97	485.000,00	470.000,00	467.000,00	467.000,00	470.000,00
522101 - Tourist. Wegeleitsystem, Wasserwanderinfotafeln, Übersichtskarten	1.554,36	22.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	30.920,96	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522104 - Gefahrenbeseitigung Regenwasser	39.909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522109 - Unterhaltung von Verkehrs-u. Straßenschildern	7.146,79	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
522110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	6.850,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522114 - Instandsetzung von Gräben im Gemeindegebiet	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
522118 - Straßen-u. Radwegebrückenprüfung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522119 - Leuchtmittelaustausch LED	17.190,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	1.239,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	5.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522128 - Caputher See	3.970,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	1.634,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522135 - Modernisierung R1	106.000,00	271.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
522136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	161.791,96	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
522137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	67.610,38	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
522139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	41.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522144 - Sanierung Caputher Gemüede	9.219,06	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522145 - Sanierung PW Schäferfeld	-180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522146 - Sanierung NPW Caputh-Gewerbegebiet	16.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522147 - Sanierung NPW Gelltow - Wildpark-West	12.514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efggesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
522148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	1.937,32	18.100,00	18.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	24.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
522152 - Wartung / Reparatur Unterfurlingcontainer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	162.948,50	190.500,00	190.200,00	186.100,00	184.100,00	184.100,00
522208 - Mobiliar VHG Geltow - Anschaffung durch Bauamt	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	53.472,77	65.000,00	59.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
522211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	6.507,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522212 - Projekt Medienfit - Ausgaben	34.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 - Mieten und Pachten	31.619,39	40.000,00	45.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
523101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	24.196,89	23.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523106 - Mietverträge Tourismusamt	6.413,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523107 - Miete Tablets von LCS	7.067,89	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523108 - Miete Logierhaus	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523109 - Miete Wasserspender	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523201 - Leasing Dienstautos	5.353,87	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	39.538,81	72.100,00	80.600,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
524101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	171.942,65	194.000,00	197.000,00	199.000,00	200.000,00	202.000,00
524102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	20.074,11	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
524103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	6.162,16	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	87.609,17	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
524106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	3.956,23	5.300,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
524107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	46,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	51.150,58	62.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	5.859,47	6.600,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
524111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	120.137,94	126.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
524112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	1.185,36	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
524113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	7.778,29	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
524115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	2.016,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524116 - Bewirtschaftung BB Geltow	970,02	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	86.593,82	95.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	4.302,69	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	1.946,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	2.425,61	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	9.184,92	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
524122 - Ersatzvornahmen	1.236,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.830,07	2.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	2.601,58	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	52.826,56	63.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
524130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	327,36	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
524131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	46.959,09	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524132 - Bewirtschaft. Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	270,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524133 - Inventarversicherung Schulen	3.434,58	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524134 - Inventarversicherung Kitas	1.578,51	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524135 - Inventarversicherung	2.929,96	2.800,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524136 - Abfall- und Laubentsorgung	25.719,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524137 - Graffiti beseitigung	922,25	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524138 - Graffiti beseitigung / Schädlingsbekämpfung	3.869,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	1.020,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524141 - Elementarversicherung Schulen	4.830,42	6.200,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
524142 - Elementarversicherung Kitas	3.283,58	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524143 - Elementarversicherung	4.695,48	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524145 - Aufwand aus Covid 19	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
525100 - Haltung von Fahrzeugen	72.750,35	81.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	85.200,00
525101 - Unterhaltung Nextbike	7.996,80	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.021,77	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	55.121,31	40.500,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
526102 - Erweiterung Führerschein FFW	7.687,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
526103 - Ausbildungskosten alle Wehren	1.446,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
526104 - Ärztliche Untersuchungen	7.225,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	389,10	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	1.802,75	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526107 - Personalrat Seminare	480,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	15.476,72	23.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
526109 - Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung Schulen	4.609,44	6.500,00	9.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	10.992,01	15.900,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
526111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.144,81	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
526112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	2.419,39	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241.330,83	318.600,00	296.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
527101 - Fahrradsontag	4.554,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527102 - Fährfest	2.971,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527103 - Kosten VHG Caputh Schwimmunterricht	10.850,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
527104 - Kosten VHG Geltow Schwimmunterricht	7.201,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
527105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	960,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.232,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.031,94	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527111 - Personalrat Aufwendungen	236,28	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527113 - Schulsozialfonds VHG Geltow	267,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.496,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527117 - Kosten 700 Jahre Caputh und Ferch	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527118 - Kunstprojekt "Caputher Gemeinde"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
527119 - Strom E-Tankstellen	1.121,08	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
527121 - Kulturprojekte	15.627,45	20.000,00	22.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
527122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	8.705,28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527123 - Sprachstandsförderung	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527124 - Stromkosten Veranstaltungen am Gemeinde	155,57	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
528100 - Erwerb von Vorräten	173.962,64	245.400,00	204.300,00	217.000,00	219.000,00	222.000,00
528101 - Vesperversorgung	63.968,21	175.900,00	148.300,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.830,61	242.200,00	246.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
529101 - Aufwendungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	35.485,80	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	126.034,75	221.500,00	293.300,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
529103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529108 - Mitgliedsbeiträge	14.019,02	15.600,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.600,00
529109 - Lohnabrechnung Landkreis	11.215,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
529111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529112 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
529116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	5.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
529117 - Planung Reparaturen durch Jahresverträge	6.694,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	279,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
529119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	37.322,58	125.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529120 - IT- Sicherheitskonzept	22.586,20	24.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efggesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
529121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	3.441,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	9.013,06	9.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529126 - Maßnahmen lt. Erholungsortentwicklungskonzeption	21.316,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	25.235,74	9.200,00	29.500,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
529128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	37.745,61	40.000,00	65.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
529129 - Tourismus - DL Kosten	630,78	4.900,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	29.719,52	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	2.924.200,00	2.716.000,00	2.848.000,00	2.929.000,00	2.977.000,00
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	2.924.200,00	2.716.000,00	2.848.000,00	2.929.000,00	2.977.000,00
15. Transferaufwendungen	6.216.233,24	6.503.600,00	6.956.765,00	7.613.000,00	8.103.000,00	8.103.000,00
531000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	422,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.993,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheinegebühren	2.326,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	22.080,00	25.000,00	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
531700 - Zuschuss ÖPNV	11.276,87	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	106.320,79	81.900,00	74.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
531802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.000,00	25.600,00	24.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
531803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.486,00	10.600,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.847,38	35.800,00	33.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
531817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	31.371,40	38.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
531826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	31.121,68	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
531828 - ZUS Jugendparlament	1.530,00	10.000,00	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
533100 - Soz.Leistg.a.natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	101.705,51	125.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
534100 - Gewerbesteuerumlage	253.456,00	280.000,00	215.500,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.556.495,12	5.811.600,00	6.417.165,00	6.450.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.787,35	1.632.000,00	1.458.000,00	1.363.100,00	1.367.400,00	1.396.900,00
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.911,59	11.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
541101 - Reisekosten	22,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541102 - Reisekosten Personalrat	178,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	260,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	84.436,50	108.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
542101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	21.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542110 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	254,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542111 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	26,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542901 - Schülerbeförderung VHG Caputh	15.813,69	19.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
542902 - Schülerbeförderung VHG Geltow	9.056,24	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543100 - Geschäftsaufwendungen	168.495,67	201.500,00	215.900,00	203.400,00	203.600,00	232.100,00
543101 - Verbrauchsmaterial Drucker	5.214,87	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
543102 - Geschäftsaufwendungen Postgebühren	16.399,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543103 - Bürobedarf	995,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543104 - Telefongebühren	26.440,50	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
543105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	264,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,05	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543107 - Gestaltung Internetseite	2.564,45	4.400,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543108 - GEZ Gebühren	577,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	192,60	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110 - Gerichtskosten	13,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
543111 - Geschäftsaufwendungen Künstlersozialabgabe	969,78	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	751,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	86.966,26	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
543115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	20.345,55	36.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
543118 - Postgebühren Amtsblatt und Havelbote	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
543119 - Kosten Havelbote	66.055,07	82.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
543120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	1.827,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543121 - Ausgaben der Gemeindefinanzierung durch den Landkreis	6.385,02	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543122 - Ausgaben der Gemeindefinanzierung durch Eltern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543123 - Büromaterial	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543124 - Kosten für Gutachten	14.431,39	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.562,46	143.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
545201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	190.108,86	80.000,00	87.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
545202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	24.548,34	28.000,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
545203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	373.000,13	221.000,00	138.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
545204 - Erstattungen an örtl. Träger für OT Geltow	68.690,16	60.500,00	76.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
545205 - Erstattungen an örtl. Träger für OT Caputh	171.902,89	123.000,00	179.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
545400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545701 - Kosten Fundtiere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	5.068,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	1.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100 - Verfügungsmittel	4.392,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
549401 - Zuführung Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549501 - Entschädigungszahlungen an BWG	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900 - Ubrige weitere sonstige Aufw.a.f.d.Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.980.892,19	25.761.300,00	25.957.465,00	26.761.850,00	27.250.250,00	27.533.600,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.223.183,89	-112.400,00	-2.278.545,00	-2.333.235,00	-2.717.750,00	-2.688.100,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 - Zinserträge von EWP und Kreditinstituten	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 - Sonstige Finanzerträge	11.882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.023,74	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.023,74	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
21. = Finanzergebnis	-97.046,62	-100.800,00	-94.000,00	-88.000,00	-82.000,00	-77.000,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.126.137,27	-213.200,00	-2.372.545,00	-2.421.235,00	-2.799.750,00	-2.765.100,00
23. außerordentliche Erträge	15.015,59	941.000,00	1.336.700,00	13.000,00	176.000,00	21.000,00
492200 - Ertrag aus Auflösung Niederschläge	131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100 - Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	7.660,00	920.000,00	1.333.700,00	10.000,00	173.000,00	10.000,00
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
493103 - Erträge aus Zollauktion Anlagevermögen	7.224,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	641,90	200.000,00	187.800,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	200.000,00	187.800,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	14.373,69	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.140.510,96	527.800,00	-1.223.645,00	-2.409.235,00	-2.643.750,00	-2.745.100,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M503 ErgebnisHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 5 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 123; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

9.3 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung (gem. § 4
 Abs. 3 KomHKV)**
 HH-Plan 1.5 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 5
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.126.137,27	-213.200,00	-2.372.545,00	-2.421.235,00	-2.799.750,00	-2.765.100,00
3. = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.126.137,27	-213.200,00	-2.372.545,00	-2.421.235,00	-2.799.750,00	-2.765.100,00
4. + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	213.200,00	2.372.545,00	2.421.235,00	2.799.750,00	2.765.100,00
7. = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.126.137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	14.373,69	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00
11. = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.140.510,96	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00
14. = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	3.140.510,96	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	741.000,00	1.148.900,00	12.000,00	156.000,00	20.000,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M504 Ergebnisentwicklung; Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 5 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisentwicklung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 123; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

9.4 Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus
 allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 4
 Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Aufwendungen für allgemeine Umlagen	5.556.495,12	5.811.600,00	6.417.165,00	6.450.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3. Saldo der Umlagen:	-5.556.495,12	-5.811.600,00	-6.417.165,00	-6.450.000,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00
4. Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	24.621,47	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5. Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	101.705,51	125.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6. Saldo Sozialleistungen:	-77.084,04	-95.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M518 Übersicht Umlagen/Soz.-Transferlstg; Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021
 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Übersicht über Ert.+Aufw. aus allg. Uml Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 122; Startseite = 1; Listen-Nr. = 6; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

10 Finanzhaushalt

10.1 Finanzhaushalt ohne Konten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.844,77	10.867.700,00	9.885.900,00	10.585.900,00	10.885.900,00	11.185.900,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.379.138,93	9.867.800,00	9.466.920,00	9.567.815,00	9.390.700,00	9.390.700,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.101,19	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.084,40	1.691.100,00	1.624.200,00	1.624.200,00	1.624.200,00	1.624.200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	541.025,31	471.900,00	492.800,00	497.600,00	498.600,00	499.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.639,55	694.600,00	353.100,00	269.100,00	248.100,00	259.100,00
7. sonstige Einzahlungen	439.870,94	385.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.681.058,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.606.763,42	24.009.100,00	22.227.920,00	22.949.615,00	23.052.500,00	23.364.500,00
10. Personalauszahlungen	8.749.622,55	9.740.800,00	10.084.200,00	10.492.950,00	10.701.400,00	10.914.400,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.243,38	6.577.700,00	6.183.800,00	5.791.200,00	5.500.150,00	5.522.500,00
13. Transferauszahlungen	6.215.980,01	6.503.600,00	6.956.765,00	7.613.000,00	8.103.000,00	8.103.000,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.757.088,21	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.480.934,15	22.922.900,00	23.318.765,00	23.985.150,00	24.386.550,00	24.616.900,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.125.829,27	1.086.200,00	-1.090.845,00	-1.035.535,00	-1.334.050,00	-1.252.400,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.766.335,29	5.070.200,00	4.010.203,00	3.100.500,00	1.028.000,00	1.208.300,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.506,86	203.400,00	157.000,00	139.000,00	125.000,00	125.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.660,00	920.000,00	1.333.700,00	10.000,00	173.000,00	10.000,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.224,01	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.726,16	6.214.600,00	5.503.903,00	3.252.500,00	1.329.000,00	1.354.300,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253.797,00	5.930.200,00	6.250.200,00	8.177.800,00	3.812.000,00	150.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.684,18	82.500,00	170.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.108,14	413.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.797,94	892.500,00	523.030,00	560.000,00	882.500,00	257.000,00
32. = Auszahlungen aus Inverstionstätigkeit	5.713.387,26	7.318.200,00	7.043.230,00	8.793.800,00	4.750.500,00	463.000,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.817.661,10	-1.103.600,00	-1.539.327,00	-5.541.300,00	-3.421.500,00	891.300,00
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.308.168,17	-17.400,00	-2.630.172,00	-6.576.835,00	-4.755.550,00	-361.100,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	22.639,48	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.639,48	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	513.581,37	578.200,00	454.000,00	386.000,00	331.000,00	296.000,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.581,37	578.200,00	454.000,00	386.000,00	331.000,00	296.000,00

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
				2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-490.941,89	-555.600,00	-454.000,00	-386.000,00	-331.000,00	-296.000,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	817.226,28	-573.000,00	-3.084.172,00	-6.962.835,00	-5.086.550,00	-657.100,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.770.541,60	10.587.767,88	10.014.767,88	6.930.595,88	-32.239,12	-5.118.789,12
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.587.767,88	10.014.767,88	6.930.595,88	-32.239,12	-5.118.789,12	-5.775.889,12

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M505 FinanzHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 122; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

10.2 Finanzhaushalt mit Konten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 4
 Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.844,77	10.867.700,00	9.885.900,00	10.585.900,00	10.885.900,00	11.185.900,00
601100 - Grundsteuer A	9.350,40	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
601200 - Grundsteuer B	1.225.839,75	1.230.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00
601300 - Gewerbesteuer	3.119.014,85	2.600.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.975.031,00	5.900.000,00	5.500.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.787,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
603100 - Vergütungssteuer	32.756,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
603200 - Hundesteuer	24.162,92	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
603401 - Zweitwohnungssteuer	84.812,05	80.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.090,00	749.700,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.379.138,93	9.867.800,00	9.466.920,00	9.567.815,00	9.390.700,00	9.390.700,00
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.002.683,00	3.675.000,00	3.455.200,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
612101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	21.800,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.516,00	280.000,00	288.600,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
613101 - Sonst.allg ZW Land Schullastenausgleich	195.883,00	196.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
613102 - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.829,74	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden /GV	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.627,36	700,00	23.200,00	700,00	700,00	700,00
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	14.549,01	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
614103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	12.048,66	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
614104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.354,40	4.500,00	8.520,00	1.715,00	0,00	0,00
614105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	43.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614106 - Lernmittelkostenausgleich	303,48	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
614107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	10.413,66	24.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
614108 - Zuwendungen ILB - Erholungsortentwicklungskonzeption	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	203.400,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	115.087,32	143.300,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
614201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	1.433.415,57	1.638.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
614202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	776.747,34	1.139.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00	1.167.000,00
614203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	1.240.384,39	1.429.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
614205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	65.313,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	24.864,63	13.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
614210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	162.786,72	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	440.666,34	443.200,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
614213 - Zuweisungen vom Landkreis für pädag. Personal für VHG Geltow	275.342,42	294.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
614214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	52.777,44	51.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
614215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	23.523,48	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
614216 - Zusch. Landk. Sprachstandsförd. Kita Caputh	3.533,54	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.654,11	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Geltow	3.241,52	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
614220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	11.565,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
614223 - Zuweisungen Gemeindeförderung vom LK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	44.815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung	Planung	Planung
				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
614225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614703 - Zuschüsse aus privater Förderung	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614712 - Spenden Kita Caputh	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	25.101,19	29.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
621100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	24.591,19	26.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
621102 - Kostenersatzung Gemeindefinanzarbeit durch Eltern	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.084,40	1.691.100,00	1.624.200,00	1.624.200,00	1.624.200,00	1.624.200,00
631100 - Verwaltungsgebühren	124.796,28	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
631101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	2.337,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	56.818,74	47.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
632102 - Elternbeiträge VHG Caputh	174.770,45	180.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
632103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	80.459,34	93.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
632104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	322.177,76	365.200,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
632105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.101,71	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
632106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	166.603,27	148.200,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
632107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Gelltow	69.747,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
632108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Gelltow	275.597,75	255.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
632111 - Elternbeiträge VHG Gelltow	121.028,20	146.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
632112 - Essengeld VHG Gelltow	80.195,63	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
632114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Gelltow	976,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	353,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.752,96	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
632117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Gelltow	215,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
636100 - Kurbeitragsabgabe	111.151,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	541.025,31	471.900,00	492.800,00	497.600,00	498.600,00	499.600,00
641100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	411.114,64	404.600,00	422.600,00	426.000,00	427.000,00	428.000,00
641101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	3.238,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
641102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.192,28	4.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
641104 - Mieten und Pachten Schule Gelltow	1.648,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	8.204,53	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
641111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	1.158,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.549,72	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
641114 - Mieten und Pachten Kita Gelltow	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
641123 - Mieten Burgstraße 1	13.073,44	10.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
641124 - Mieten Burgstraße 1a	7.807,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
642001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	32.363,63	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.515,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646101 - Zahlungen für Klassifizierungen	900,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
646103 - Einnahmen aus Kostenübernahme REWE Märkte 36 GmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.639,55	694.600,00	353.100,00	269.100,00	248.100,00	259.100,00
648100 - Einzahlungen vom Land	10.772,63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	11.000,00
648101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffentätigkeiten -	1.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
648103 - FM ILB- Modernisierung R1	0,00	324.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
648104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	20.800,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
648200 - Einzahlungen	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201 - Einzahlungen für VHG Caputh	1.726,89	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
648202 - Einzahlungen für Schule VHG Geltow	127.037,27	52.000,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
648203 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	32.264,53	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
648204 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	30.001,15	7.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
648205 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	3.593,77	19.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
648206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	36.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	196.992,14	193.500,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00	147.300,00
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	2.500,00	7.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	47.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648401 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - ZVK	1.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648805 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	1.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	439.870,94	385.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00	383.500,00
651100 - Konzessionsabgaben	351.189,66	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
656100 - Bußgelder	27.075,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
656200 - Säumniszuschläge	23.701,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
656210 - Mahngebühren	9.939,33	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
656230 - Verzugszinsen	365,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656501 - Einzahlungen Zollauktion Fundsachen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656502 - Dienstbarkeit Baulasten	27.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.681.058,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661700 - Zinseinzahlungen von EWP und Kreditinstituten	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.847,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669902 - Fahrfest	64.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669904 - Spenden für Kita Geltow	4.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910 - Konto Flächenpool	6.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669920 - Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	14.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669925 - Einzahlungen private B-Pläne	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669998 - Einzahlungen durchlaufender Gelder	7.493.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669999 - Einzahlungen Amtshilfen	33.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.606.763,42	24.009.100,00	22.227.920,00	22.949.615,00	23.052.500,00	23.364.500,00
10. Personalauszahlungen	8.749.622,55	9.740.800,00	10.084.200,00	10.492.950,00	10.701.400,00	10.914.400,00
701100 - Beamte	91.788,76	100.000,00	98.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
701200 - Tariflich Beschäftigte	2.357.287,50	2.490.200,00	2.698.600,00	2.779.900,00	2.835.100,00	2.891.400,00
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	467.235,23	630.800,00	729.600,00	744.050,00	759.000,00	774.300,00
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	3.741.807,43	4.500.500,00	4.476.500,00	4.681.300,00	4.774.300,00	4.869.800,00
701204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	102.900,00	115.900,00	124.500,00	127.000,00	129.500,00	132.100,00
701207 - Sachbezug Parkgebühren	870,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
701208 - FR Ausz. Honorare uä	381.242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.270,00	44.000,00	46.000,00	45.000,00	45.500,00	45.500,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	86.066,07	91.300,00	98.000,00	98.200,00	99.700,00	101.300,00
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	16.130,43	23.200,00	25.900,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	137.769,62	131.400,00	158.200,00	163.900,00	167.300,00	170.500,00
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	3.601,50	51.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	461.141,01	491.400,00	535.000,00	557.200,00	568.900,00	581.600,00
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	93.291,11	132.300,00	146.000,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	740.733,41	888.500,00	890.600,00	959.400,00	978.800,00	998.300,00
703204 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Leistungszulage)	19.998,51	22.200,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	4.776,26	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
704101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	1.892,93	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
704102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	381,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
704103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.958,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
704104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.513,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
704105 - Arbeitsmedizinische Betreuung Schule Geltow	965,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.243,38	6.577.700,00	6.183.800,00	5.791.200,00	5.500.150,00	5.522.500,00
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.143,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
721101 - Unterhaltung VHG Caputh	64.193,51	65.000,00	35.000,00	30.000,00	21.000,00	22.000,00
721102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh und Bauhofgebäude	13.932,16	10.500,00	11.500,00	18.000,00	10.500,00	11.000,00
721103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.737,26	9.500,00	13.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
721104 - Unterhaltung Schule Geltow	9.664,57	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	19.800,00
721106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	11.151,63	25.500,00	21.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
721107 - Unterhaltung Sport Geltow	13.923,22	30.500,00	28.500,00	15.000,00	15.750,00	16.500,00
721108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	28.740,61	75.000,00	133.500,00	35.000,00	15.750,00	16.500,00
721109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	6.569,92	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.350,00	7.700,00
721110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721111 - Unterhaltung Kita Caputh	45.274,00	60.500,00	51.500,00	17.000,00	17.850,00	18.700,00
721112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	416,50	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
721113 - Unterhaltung Sport Caputh	9.182,74	8.500,00	6.000,00	11.500,00	4.725,00	4.950,00
721115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	3.316,36	3.000,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
721116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	16.329,02	25.500,00	24.000,00	28.000,00	13.650,00	14.300,00
721117 - Unterhaltung Kita Ferch	31.494,90	23.000,00	18.000,00	13.000,00	13.650,00	14.300,00
721118 - Unterhaltung Sport Ferch	14.306,34	6.500,00	5.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
721119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	2.519,23	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
721120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	859,72	21.500,00	3.000,00	22.000,00	2.100,00	2.200,00
721121 - Unterhaltung Jugendclubs	7.580,12	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
721122 - Unterhaltung Kossätenhaus	3.745,14	6.500,00	12.500,00	5.500,00	2.625,00	2.750,00
721123 - Unterhaltung Burgstraße 1	858,80	3.500,00	2.500,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
721124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	781,47	3.500,00	3.000,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
721126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	13.988,56	15.500,00	26.500,00	30.000,00	10.500,00	11.000,00
721127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	12.511,16	10.500,00	10.500,00	6.500,00	6.825,00	7.150,00
721128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	100.000,00	3.500,00	200.000,00	0,00	0,00
721138 - Wartung Aussichtsturm Wietkickenberg	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
721142 - Unterhaltung Containeranlage	2.065,27	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	214.977,17	485.000,00	470.000,00	467.000,00	467.000,00	470.000,00
722101 - Tourist.Wegeleitsys., Wasserwanderinfot. Übersichtst.	1.554,36	22.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	31.755,13	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722104 - Auszahlungen Gefahrenbeseitigung Regenwasser	7.520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722109 - Unterhaltung von Verkehrs- und Straßenschildern	7.146,79	15.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
722110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	6.850,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722114 - Instandsetzung von Gräben im Gemeindegebiet	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
722118 - Straßen-u. Radwegebrückenprüfungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722119 - Leuchtmittelaustausch LED	17.190,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappeltor	657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	1.239,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	5.621,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722128 - Caputher See	3.480,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722132 - Innensanierung NPW Gellower Chaussee / Wertorinsel	618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	1.634,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722135 - Modernisierung R1 Geltow	0,00	271.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_f3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 4
 Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	164.859,21	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
722137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	66.186,40	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00
722139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	29.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722142 - Sanierung NPW Am Ufer	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
722144 - Sanierung Caputher Gemünde	51.777,01	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
722145 - Sanierung PW Schäferfeld	72.289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	18.100,00	18.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	24.700,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
722152 - Wartung / Reparatur Unterflurglascontainer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	158.889,37	190.500,00	190.200,00	186.100,00	184.100,00	184.100,00
722208 - Mobiliar VHG Geltow - Anschaffung durch Bauamt	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	54.303,44	65.000,00	59.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
722211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	6.807,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722212 - Projekt Medienfit Ausgaben	34.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 - Mieten und Pachten	31.423,98	40.000,00	45.700,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
723101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	23.783,71	23.900,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
723105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723106 - Mietverträge Tourismusamt	6.383,52	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	7.067,89	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723108 - Miete Logierhaus	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
723201 - Leasing Dienstautos	4.864,78	7.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.632,24	72.100,00	80.600,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
724101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	176.066,03	194.000,00	197.000,00	199.000,00	200.000,00	202.000,00
724102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	23.284,25	24.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
724103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	7.110,74	6.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	81.852,43	125.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
724106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	4.543,60	5.300,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
724107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	46,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	52.113,59	62.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
724109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	7.589,81	6.600,00	9.500,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
724111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	114.276,33	126.000,00	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
724112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	738,70	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
724113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.713,56	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
724115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.871,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724116 - Bewirtschaftung BB Geltow	964,73	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
724117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	84.577,47	95.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
724118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	5.240,53	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	2.338,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	3.820,28	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	10.472,94	13.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
724122 - Ersatzvornahmen	1.236,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	2.060,87	2.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
724124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	3.145,61	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	47.809,01	63.000,00	51.000,00	53.000,00	54.000,00	54.000,00
724130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	361,13	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00
724131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	44.142,66	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724132 - Auszahlungen Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	559,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724133 - Inventarversicherung Schulen	3.434,58	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724134 - Inventarversicherung Kitas	1.578,51	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724135 - Inventarversicherung	2.929,96	2.800,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724136 - Abfall- und Laubentsorgung	25.807,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724137 - Graffitiabseitung	809,20	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
 (gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 4
 Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
724138 - Graffitiabseitung / Schädlingsbekämpfung	3.869,88	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	1.093,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724141 - Elementarversicherung Schulen	4.830,42	6.200,00	7.100,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
724142 - Elementarversicherung Kitas	3.283,58	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724143 - Elementarversicherung	4.695,48	5.500,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724145 - Auszahlungen aus Covid 19	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	73.108,36	81.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	85.200,00
725101 - Unterhaltung Nextbike	0,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	3.021,77	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	46.262,56	40.500,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
726102 - Erweiterung Führerschein FFW	7.687,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
726103 - Ausbildungskosten alle Wehren	1.446,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726104 - Ärztliche Untersuchungen	7.239,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
726105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	668,03	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
726106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	1.802,75	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726107 - Personalrat Seminare	480,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	15.087,72	23.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	4.546,51	6.500,00	9.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	11.297,83	15.900,00	16.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
726111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.144,81	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
726112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	2.419,39	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	248.417,10	318.600,00	296.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
727101 - Auszahlungen Fahrradsonntag	5.024,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727102 - Auszahlungen Fährfest	2.971,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727103 - Ausgaben VHG Caputh Schwimmunterricht	11.054,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
727104 - Ausgaben VHG Geltow Schwimmunterricht	7.288,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
727105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	739,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.232,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	3.714,50	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727111 - Personalrat Aufwendungen	222,78	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	11,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727113 - Schülersozialfonds Schule Geltow	267,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.850,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727117 - Kosten 700 Jahre Caputh und Ferch	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727118 - Kunstprojekt "Caputher Gemeinde"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
727119 - Strom E-Tankstellen	1.151,08	700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
727121 - Kulturprojekte	15.627,45	20.000,00	22.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
727122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	12.604,23	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727123 - Sprachstandsförderung	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727124 - Stromkosten Veranstaltungen am Gemeinde	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
728100 - Erwerb von Vorräten	173.358,90	245.400,00	204.300,00	217.000,00	219.000,00	222.000,00
728101 - Vesperversorgung	65.115,13	175.900,00	148.300,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.163,35	242.200,00	246.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
729101 - Auszahlungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	35.795,20	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	119.144,75	221.500,00	293.300,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00
729103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729108 - Mitgliedsbeiträge	14.019,02	15.600,00	21.100,00	21.100,00	20.600,00	20.600,00
729109 - Lohnabrechnung Landkreis	11.170,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
729110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
729111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
 (gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Release 4
 Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
729112 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
729116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	5.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
729117 - Planung von Reparaturen durch Jahresverträge	10.761,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	279,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
729119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	37.322,58	125.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729120 - IT- Sicherheitskonzept	22.586,20	24.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
729121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	487,90	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
729124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	2.262,54	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	5.395,46	9.700,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
729126 - Maßnahmen lt. Erholungsorientierungskonzeptio	9.595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	11.190,45	9.200,00	29.500,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
729128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	37.745,61	40.000,00	65.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
729129 - Tourismus - DL Kosten	640,77	4.900,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	29.719,52	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	5.294,78	11.400,00	9.400,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00
741101 - Reisekosten	22,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741102 - Reisekosten Personalrat	178,68	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	260,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
742100 - Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	76.712,50	108.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
742101 - Auszahlungen lt. PrämEhrg	21.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
742110 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	254,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742111 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	26,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742901 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Caputh	15.600,10	19.000,00	16.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
742902 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Geltow	8.901,16	11.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	163.634,17	201.500,00	215.900,00	203.400,00	203.600,00	232.100,00
743101 - Auszhlg. für Verbrausmaterial Drucker	5.082,10	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
743102 - Geschäftsauszahlungen Postgebühren	20.343,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743103 - Bürobedarf	995,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743104 - Telefongebühren	25.116,20	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
743105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	264,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743106 - Gutachten Arbeitssicherheit	1.099,26	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
743107 - Neugestaltung Internetseite	2.594,20	4.400,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
743108 - GEZ Gebühren	699,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	192,60	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743110 - Gerichtskosten	9,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743111 - Geschäftsauszahlungen Künstlersozialabgabe	969,78	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	637,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	85.639,49	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
743115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	18.692,40	36.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
743118 - Postgebühren Amtsblatt und Havelbote	0,00	0,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
743119 - Kosten Havelbote	63.230,27	82.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
743120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	1.604,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743121 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch den Landkreis	4.549,48	5.000,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743122 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch Eltern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743123 - Büromaterial	84,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743124 - Kosten für Gutachten	16.749,16	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\Fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.474,92	143.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
745200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	153.779,03	80.000,00	87.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
745202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	11.510,22	28.000,00	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
745203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	308.035,78	221.000,00	138.500,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
745204 - Erstattungen an örtl. Träger Grundschule Geltow	56.457,18	60.500,00	76.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
745205 - Erstattungen an örtl. Träger VHG Caputh	145.523,12	123.000,00	179.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
745400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745701 - Kosten Fundtiere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	4.263,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
749100 - Verfügungsmittel	4.452,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
749501 - Entschädigungszahlungen an BVVG	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900 - Übrige weitere sonstige Ausz.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
773000 - Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773003 - Verbindlichkeiten ZVK	274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773005 - Lohn-Gehalts-Verrechnungskonto	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.215.980,01	6.503.600,00	6.956.765,00	7.613.000,00	8.103.000,00	8.103.000,00
731000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	422,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.993,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
731002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheinegebühren	2.402,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
731100 - Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	22.080,00	25.000,00	10.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
731700 - Zuschuss ÖPNV	11.276,87	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	101.320,79	81.900,00	74.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
731802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.000,00	25.600,00	24.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
731803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	8.248,40	10.600,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	34.171,26	35.800,00	33.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
731817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	29.366,80	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	31.371,40	38.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
731826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	33.180,52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731828 - ZUS Jugendparlament	1.420,00	10.000,00	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
733100 - Soz.Leistg.a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	101.774,51	125.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
734100 - Gewerbesteuerumlage	253.456,00	280.000,00	215.500,00	242.400,00	242.400,00	242.400,00
737200 - FR Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.556.495,12	5.811.600,00	6.417.165,00	6.450.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.757.088,21	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
751700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.023,74	100.800,00	94.000,00	88.000,00	82.000,00	77.000,00
759902 - Fahrtst	65.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759904 - Spenden für Kita Geltow	1.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759906 - Sicherheit aus Städtebaulichen Verträgen	2.944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759910 - Konto Flächenpool	23.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759920 - Konto Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	16.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759925 - Auszahlungen private B-Pläne	3.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759998 - Auszahlung durchlaufender Gelder	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759999 - Auszahlung Amtshilfen	34.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.480.934,15	22.922.900,00	23.318.765,00	23.985.150,00	24.386.550,00	24.616.900,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.125.829,27	1.086.200,00	-1.090.845,00	-1.035.535,00	-1.334.050,00	-1.252.400,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.766.335,29	5.070.200,00	4.010.203,00	3.100.500,00	1.028.000,00	1.208.300,00
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	1.065.952,74	1.552.800,00	1.556.800,00	2.666.100,00	175.000,00	0,00
681100 - Investitionszuwendungen	333.737,81	1.100.000,00	399.300,00	254.400,00	504.400,00	254.400,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (979 068 AB4) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR						
							1	2	3	4	5	6
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	93.506,82	0,00	225.300,00	0,00	168.600,00	953.900,00						
681116 - Sonderposten Land	1.273.137,92	2.417.400,00	1.723.803,00	180.000,00	180.000,00	0,00						
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00						
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00						
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.506,86	203.400,00	157.000,00	139.000,00	125.000,00	125.000,00						
648402 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	1.777,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	112.083,34	103.400,00	57.000,00	39.000,00	25.000,00	25.000,00						
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.660,00	920.000,00	1.333.700,00	10.000,00	173.000,00	10.000,00						
682100 - Einz.a.d.Veräußerg.v.Grundstücken u.Gebäuden	7.660,00	920.000,00	1.333.700,00	10.000,00	173.000,00	10.000,00						
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.224,01	21.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00						
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00						
683103 - Einzahlungen aus Zollauktion von Anlagevermögen	7.224,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.895.726,16	6.214.600,00	5.503.903,00	3.252.500,00	1.329.000,00	1.354.300,00						
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.253.797,00	5.930.200,00	6.250.200,00	8.177.800,00	3.812.000,00	150.000,00						
785000 - Baumaßnahmen	41.979,63	14.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.081.526,12	1.240.000,00	563.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	4.130.291,25	4.676.200,00	5.687.100,00	8.027.800,00	3.662.000,00	0,00						
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.684,18	82.500,00	170.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.684,18	82.500,00	170.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.108,14	413.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	83.108,14	413.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.797,94	892.500,00	523.030,00	560.000,00	882.500,00	257.000,00						
783000 - Ausz.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	3.432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	351.365,32	892.500,00	523.030,00	560.000,00	882.500,00	257.000,00						
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.713.387,26	7.318.200,00	7.043.230,00	8.793.800,00	4.750.500,00	463.000,00						
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.817.661,10	-1.103.600,00	-1.539.327,00	-5.541.300,00	-3.421.500,00	891.300,00						
34. = Finanzmittelübersch uss/ Finanzmittelfehlbetr ag (16 + 33)	1.308.168,17	-17.400,00	-2.630.172,00	-6.576.835,00	-4.755.550,00	-361.100,00						
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	22.639,48	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
695000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	22.639,48	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.639,48	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	513.581,37	578.200,00	454.000,00	386.000,00	331.000,00	296.000,00						
792710 - Tilgung von Krediten für Investitionen	513.581,37	578.200,00	454.000,00	386.000,00	331.000,00	296.000,00						
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.581,37	578.200,00	454.000,00	386.000,00	331.000,00	296.000,00						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-490.941,89	-555.600,00	-454.000,00	-386.000,00	-331.000,00	-296.000,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	817.226,28	-573.000,00	-3.084.172,00	-6.962.835,00	-5.086.550,00	-657.100,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.770.541,60	10.587.767,88	10.014.767,88	6.930.595,88	-32.239,12	-5.118.789,12
881102 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 2	1.989.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881103 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 3	240.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881108 - FR Konto Treuhandkonto Gellow	36.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881109 - FR Kündigungsgeld ZW 9	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881110 - FR Kündigungsgeld ZW 10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111 - Kündigungsgeld ZW 11	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112 - FR-Kto GT MBS Potsdam Zahlweg 2	1.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883101 - Kassenautomat	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883102 - Barbestand Handkassen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.587.767,88	10.014.767,88	6.930.595,88	-32.239,12	-5.118.789,12	-5.775.889,12

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M505 FinanzHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 4 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Alle = an; Variante = 122; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

11 Teilhaushalte

11.1 Teilergebnishaushalt mit Konten

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Verantwortlich

Frau Hoppe, Frau Junge, Frau Trumbull

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Leistungen

Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Zusammenarbeit Verwaltung und politische Gremien der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

Produktziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Politische Ausschüsse

Bürgermeisterin und Gemeindevertretung

Kennzahlen

.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354,40	4.500	8.520	1.715	0	0
414104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.354,40	4.500	8.520	1.715	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.502,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	34.502,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.857,09	29.500	38.520	31.715	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	128.058,76	144.000	144.000	145.000	147.500	149.500
501100 - Beamte	91.788,76	100.000	98.000	100.000	102.000	104.000
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.270,00	44.000	46.000	45.000	45.500	45.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.311,64	19.300	22.000	5.900	6.000	6.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.922,00	11.800	11.600	4.500	4.500	4.500
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	137,64	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
529116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	5.700	9.000	0	0	0
529118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	279,00	300	300	300	400	400
14. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	176.957,34	227.800	230.200	230.200	231.200	232.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	179,09	0	0	0	0	0
542110 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	254,00	800	800	800	800	800
543111 - Geschäftsaufwendungen Künstlersozialabgabe	969,78	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	84.761,07	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	20.345,55	36.000	29.000	30.000	30.000	30.000
543118 - Postgebühren Amtsblatt und Havelbote	0,00	0	24.000	25.000	26.000	27.000
543119 - Kosten Havelbote	66.055,07	82.000	65.400	65.400	65.400	65.400
549100 - Verfügungsmittel	4.392,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.327,74	391.900	396.200	381.100	384.700	387.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.470,65	-362.400	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.470,65	-362.400	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.470,65	-362.400	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.470,65	-362.400	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Beschreibung

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder der Gemeindevertretung, Ortsvorsteher und Sitzungsdienst

Verantwortlich

FBL für Zentrales und Bürgerdienstleistungen, Frau Reichau

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Zentrales

Leistungen

Unterstützung der politischen Gremien, Terminplanung der Sitzungen der Gemeinde Schwielowsee

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Kommunalverfassung

Produktziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen,
Unterstützung der politischen Gremien

Politische Ausschüsse

Gemeindevertretung und alle Ausschüsse

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523107 - MieteTablets von LCS	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.038,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	67.038,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.038,00	99.000	92.500	92.500	92.500	92.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.038,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.038,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.038,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.038,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushaltsplanung, Buchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Mahnwesen und Vollstreckung, Jahresabschluss und -prüfung, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abgaben, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Verantwortlich

Frau Lietz, Herr Brennenstuhl, Frau Reschke, Frau Hauschild, Herr Isegrei, Frau Döring, Frau Quast, Frau Stolzenberg, Frau Gramm, Frau Herberg, Frau Voigt, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Erstellung des Haushalts, Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen, Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung, zwangsweise Einziehung öffentlich rechtlicher Forderungen, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer, Beiträge Abwasser, Straßenbau, Erschließung und Wasser- u. Bodenverband

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Kommunalverfassung, Satzungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erzielung von Erträgen zur Abdeckung des Gesamthaushaltes

Politische Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	-30,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.736,67	0	0	0	0	0
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	5.736,67	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	35.171,51	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
456200 - Säumniszuschläge	24.715,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456210 - Mahngebühren	10.090,84	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456230 - Verzugszinsen	365,23	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.878,18	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11. Personalaufwendungen	405.997,63	469.800	559.600	565.500	576.600	588.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	330.619,14	382.500	442.900	456.000	465.000	474.200
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.038,65	14.000	18.000	16.000	16.300	16.600
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	63.339,84	73.300	98.700	93.500	95.300	97.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.840,97	40.100	65.100	50.100	25.100	25.100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95,36	100	100	100	100	100
529128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	37.745,61	40.000	65.000	50.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.180,11	40.000	47.200	43.200	43.200	43.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	165,30	0	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	19.347,42	25.000	32.000	28.000	28.000	28.000
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	1.667,39	0	0	0	0	0
549401 - Zuführung Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.018,71	549.900	671.900	658.800	644.900	656.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-424.140,53	-519.900	-643.900	-630.800	-616.900	-628.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.140,53	-519.900	-643.900	-630.800	-616.900	-628.300
23. außerordentliche Erträge	131,58	0	0	0	0	0
492200 - Ertrag aus Auflösung Niederschläge	131,58	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	131,58	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.008,95	-519.900	-643.900	-630.800	-616.900	-628.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.008,95	-519.900	-643.900	-630.800	-616.900	-628.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131,58	0	0	0	0	0
492200 - Ertrag aus Auflösung Niederschläge	131,58	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.667,39	0	0	0	0	0
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	1.667,39	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Beschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens, Bereitstellung von Grundstücken

Verantwortlich

Herr Dettmer, Frau Zantow, Herr Schütze, Frau Ziem, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen
SG Liegenschaften / Gebäudemanagement

Leistungen

Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des Rathauses und der komm. Objekte, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Versicherungen und Wohnungsvergaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

Auftrag der Gemeindevertretung und der Verwaltungsleitung, Verträge, Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.700	28.000	28.000	28.000	28.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.700	28.000	28.000	28.000	28.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480,47	46.200	41.600	42.600	42.600	42.600
431100 - Verwaltungsgebühren	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,47	100	100	100	100	100
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	41.600	37.000	38.000	38.000	38.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	440.745,79	423.100	442.300	445.700	446.700	447.700
441100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	415.434,27	404.600	422.600	426.000	427.000	428.000
441123 - Mieten Burgstraße1	11.730,00	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
441124 - Mieten Burgstraße 1a	9.442,62	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,90	400	400	400	400	400
7. sonstige ordentliche Erträge	27.040,00	0	0	0	0	0
456502 - Dienstbarkeit Baulasten	27.040,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.266,26	499.000	511.900	516.300	517.300	518.300
11. Personalaufwendungen	287.938,18	286.900	343.800	353.550	360.400	367.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	233.201,69	233.500	278.800	284.400	290.000	295.900
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	0,00	0	600	650	700	800
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.616,59	8.500	9.900	10.000	10.000	10.000
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	0,00	0	100	100	100	100
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	46.119,90	44.900	54.200	58.200	59.400	60.600
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	0,00	0	200	200	200	200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.185,06	105.800	105.600	117.100	117.500	117.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.298,07	5.000	5.000	5.000	5.250	5.500
521110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	5.000	0	0	0	0
521123 - Unterhaltung Burgstraße 1	858,80	3.500	2.500	1.500	1.575	1.650
521124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	888,59	3.500	3.000	1.500	1.575	1.650
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.691,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 - Unterhaltg. v .Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
523100 - Mieten und Pachten	11.624,60	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	98,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.830,07	2.000	2.000	13.000	13.000	13.000
524124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	2.601,58	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.292,84	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
529106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	59.000	62.000	65.000	67.000	68.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	59.000	62.000	65.000	67.000	68.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.681,74	253.000	48.000	48.000	48.000	48.000
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	560,30	0	600	600	600	600
543100 - Geschäftsaufwendungen	9.498,88	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	-207,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549501 - Entschädigungszahlungen an BVVG	0,00	210.600	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\server\template\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
549900 - Ubrige weitere sonstige Aufw.a.Ifd.Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.804,98	704.700	559.400	583.650	592.900	601.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	98.461,28	-205.700	-47.500	-67.350	-75.600	-83.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	98.461,28	-205.700	-47.500	-67.350	-75.600	-83.200
23. außerordentliche Erträge	7.660,00	920.000	1.333.700	10.000	173.000	10.000
493100 - Erträge aus der Veräußerungv.Grundstücken u.Gebäuden	7.660,00	920.000	1.333.700	10.000	173.000	10.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	187.800	1.000	20.000	1.000
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	200.000	187.800	1.000	20.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	7.660,00	720.000	1.145.900	9.000	153.000	9.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	106.121,28	514.300	1.098.400	-58.350	77.400	-74.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	106.121,28	514.300	1.098.400	-58.350	77.400	-74.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	71.300	65.000	66.000	66.000	66.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.700	28.000	28.000	28.000	28.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	41.600	37.000	38.000	38.000	38.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	259.000	249.800	66.000	87.000	69.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	59.000	62.000	65.000	67.000	68.000
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	200.000	187.800	1.000	20.000	1.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung, Aufgaben für Personalgewinnung, Fort- u. Weiterbildung, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung, Klärung gerichtlicher Auseinandersetzungen

Verantwortlich

FBL für Zentrales und Bürgerdienstleistungen, Frau Wieteck-Barthel, Frau Wenzel, Frau Reichau, Frau Junghans, Frau Trumbull, Frau Junge, Herr Kutsch, Herr Milde, Herr Sievert, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow, Frau Simon, Frau Posmyk, Frau Ziem, Frau Dobiasch, Herr Koppermann

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Leistungen

Zentrale Beschaffung, Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes, Installation des allgemeinen Dienstbetriebes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Führung und Verwaltung des Gemeindearchivgutes, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Poststelle, Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsmäßigen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Gemeindevertretung und der Verwaltungsleitung, Verträge, Besoldungs- und Tarifrecht

Produktziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Rechtsmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Politische Ausschüsse

Gemeindevertretung und alle Ausschüsse

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	24.400	1.900	1.900	1.900
413102 - Kostenerstattung - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
414100 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.398,13	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	10.398,13	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.388,43	14.700	10.500	10.500	10.500	10.500
441102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.344,84	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
441108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	9.043,59	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,04	0	0	0	0	0
448805 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	1.684,04	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.470,60	16.600	34.900	12.400	12.400	12.400
11. Personalaufwendungen	785.866,70	902.600	1.000.300	1.054.000	1.074.800	1.095.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	513.126,83	610.000	679.000	716.500	730.800	745.500
501204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	102.900,00	115.900	124.500	127.000	129.500	132.100
501208 - LG Honorar u.ä	23.244,79	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.347,76	21.900	24.300	25.300	25.600	26.000
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	3.601,50	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	100.821,05	119.500	134.800	146.900	150.000	152.800
503204 - Beiträge Sozialversicherung (Leistungszulage)	19.998,51	22.200	24.300	24.800	25.300	25.800
504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.826,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.622,15	538.800	689.600	534.600	506.350	509.100
521102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	13.932,16	10.500	11.500	18.000	10.500	11.000
521108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	26.245,56	75.000	133.500	35.000	15.750	16.500
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	8.933,67	20.000	16.000	10.000	8.000	8.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	38.542,38	31.000	29.900	30.000	30.000	30.000
523100 - Mieten und Pachten	3.609,19	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
523101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	24.196,89	23.900	27.000	27.000	27.000	27.000
523107 - Miete Tablets von LCS	7.067,89	0	0	0	0	0
523201 - Leasing Dienstautos	5.353,87	7.300	11.500	11.500	11.500	11.500
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.355,33	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
524102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	20.074,11	24.000	25.500	26.000	26.500	27.000
524108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	51.150,58	62.000	63.000	65.000	65.000	65.000
524116 - Bewirtschaftung BB Geltow	970,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524135 - Inventarversicherung	1.158,22	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
524143 - Elementarversicherung	1.645,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524145 - Aufwand aus Covid 19	0,00	0	20.000	0	0	0
525100 - Haltung von Fahrzeugen	10.945,80	11.000	14.000	14.000	14.000	15.000
526107 - Personalrat Seminare	480,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	15.476,72	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
526112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	2.419,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,18	200	200	200	200	200
527111 - Personalrat Aufwendungen	236,28	1.000	500	500	500	500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
529101 - Aufwendungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	35.485,80	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	122.045,88	163.500	203.500	200.000	200.000	200.000
529108 - Mitgliedsbeiträge	12.425,42	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f63.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
529109 - Lohnabrechnung Landkreis	11.215,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529120 - IT - Sicherheitskonzept	22.586,20	24.800	16.000	16.000	16.000	16.000
14. Abschreibungen	0,00	27.100	39.000	41.000	42.000	42.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	27.100	39.000	41.000	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	33.356,87	36.100	21.300	31.100	31.100	31.100
531100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	22.080,00	25.000	10.200	20.000	20.000	20.000
531700 - Zuschuss ÖPNV	11.276,87	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.452,41	227.900	251.200	235.700	235.700	235.700
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.086,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541101 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung - SBV	22,00	500	200	200	200	200
541102 - Reisekosten Personalrat	178,68	600	300	300	300	300
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	27.799,47	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543101 - Verbrauchsmaterial Drucker	5.214,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543102 - Geschäftsaufwendungen Postgebühren	16.399,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543104 - Telefongebühren	22.725,12	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
543106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,05	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
543107 - Gestaltung Internetseite	2.564,45	4.400	20.000	4.500	4.500	4.500
543108 - GEZ Gebühren	577,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	192,60	800	400	400	400	400
543123 - Büromaterial Schwerbehindertenvertretung - SBV	94,00	100	100	100	100	100
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.200,33	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.298,13	1.732.500	2.001.400	1.896.400	1.889.950	1.913.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.418.827,53	-1.715.900	-1.966.500	-1.884.000	-1.877.550	-1.901.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.418.827,53	-1.715.900	-1.966.500	-1.884.000	-1.877.550	-1.901.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.418.827,53	-1.715.900	-1.966.500	-1.884.000	-1.877.550	-1.901.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.418.827,53	-1.715.900	-1.966.500	-1.884.000	-1.877.550	-1.901.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.100	39.000	41.000	42.000	42.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	27.100	39.000	41.000	42.000	42.000

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Verantwortlich

FBL Zentrales und Bürgerdienstleistungen, Frau Reichau

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Zentrales

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Politische Ausschüsse

Hauptausschuss

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
448100 - Erstattungen vom Land	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.893,17	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	27.893,17	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.893,17	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-17.120,54	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.120,54	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.120,54	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.120,54	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Gewerbewesen

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe stehen, Führung des Gewerberegisters

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

Überwachung der Tätigkeit der Gewerbebetreibenden, Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.706,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 - Verwaltungsgebühren	10.706,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.706,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.284,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.284,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.284,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.284,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kowalski, Herr Kutsch, Herr Göbel, Herr Lucke, Frau Bornemann, Frau Klabuhn, Frau Schünemann, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Obdachlosenangelegenheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und öffentlichen Ordnung sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.884,77	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431100 - Verwaltungsgebühren	16.302,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.582,52	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	0	21.000	0	0
448104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	20.800	0	21.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	25.323,50	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
456100 - Bußgelder	24.697,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456501 - Erträge aus Zollauktion Fundsachen	626,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.208,27	98.300	76.500	97.500	76.500	76.500
11. Personalaufwendungen	286.994,67	311.800	312.900	321.000	327.400	333.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	232.296,24	252.000	253.700	258.700	264.000	269.200
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.564,18	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	46.134,25	50.600	50.000	53.000	54.000	55.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.684,62	49.800	52.800	23.800	23.800	26.800
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.680,21	6.000	9.000	6.000	6.000	9.000
522143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	1.539,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524122 - Ersatzvornahmen	1.236,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	928,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,69	500	500	500	500	500
529110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	26.000	26.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	29.800	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	29.800	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	204,93	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	164,80	400	400	400	400	400
542111 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	26,63	500	500	500	500	500
543110 - Gerichtskosten	13,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545701 - Kosten Fundtiere	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.884,22	394.300	368.600	347.700	354.100	363.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-222.675,95	-296.000	-292.100	-250.200	-277.600	-287.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.675,95	-296.000	-292.100	-250.200	-277.600	-287.100
23. außerordentliche Erträge	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
493103 - Erträge aus Zollauktion Anlagevermögen	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215.451,94	-295.000	-291.100	-249.200	-276.600	-286.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.451,94	-295.000	-291.100	-249.200	-276.600	-286.100

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.800	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	29.800	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Beschreibung

Führung eines aktuellen Melderegisters, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Verantwortlich

Frau Glau, Frau Klabuhn, Frau Büchner, Frau Borowski, Frau Schünemann, Frau Wenzel, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, allgemeiner Bürgerservice, Bereitstellung von Auskunft- und Serviceleistungen, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Service für die Bürger, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Politische Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.977,65	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
431100 - Verwaltungsgebühren	74.161,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
431101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	1.816,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.977,65	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	6.387,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 - Mieten und Pachten	4.271,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.115,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	6.320,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.993,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheingebühren	2.326,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.588,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	48.588,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.296,15	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	14.681,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.681,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.681,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.681,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Beschreibung

Brandschutz, Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke, Herr Schütze, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Unterhaltung der drei leistungsfähigen Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.514,20	41.300	24.000	24.000	24.000	24.000
412101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	21.800,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
414200 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	1.714,20	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.432,81	62.200	49.000	50.000	50.000	50.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.432,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	54.200	41.000	42.000	42.000	42.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.947,01	105.100	73.000	74.000	74.000	74.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	47.200	48.400	49.600	50.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.200	39.000	39.800	40.500
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.541,77	274.700	225.100	202.200	203.350	204.400
521103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.933,61	9.500	13.000	6.000	6.300	6.600
521106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	11.287,29	25.500	21.000	6.000	6.300	6.600
521109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	4.785,28	8.000	8.000	7.000	7.350	7.700
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.254,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	10.000	0	0	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	24.086,27	48.000	48.000	45.000	45.000	45.000
522211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	6.507,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523100 - Mieten und Pachten	1.520,82	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.383,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	6.162,16	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
524106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	3.956,23	5.300	7.000	7.100	7.100	7.200
524109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	5.859,47	6.600	9.500	9.500	9.700	9.700
524135 - Inventarversicherung	520,29	600	600	600	600	600
524143 - Elementarversicherung	926,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	32.457,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	55.121,31	40.000	12.000	15.000	15.000	15.000
526102 - Erweiterung Führerschein FFW	7.687,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526103 - Ausbildungskosten alle Wehren	1.446,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526104 - Ärztliche Untersuchungen	7.225,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	389,10	9.000	500	500	500	500
526106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	1.802,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
527105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	960,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.232,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.031,94	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 - Erwerb von Vorräten	1.414,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	588,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	284.900	240.000	252.000	259.000	263.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	284.900	240.000	252.000	259.000	263.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.395,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	15.398,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
542101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	21.800,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
543103 - Bürobedarf	995,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 - Telefongebühren	3.715,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	264,80	500	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.152,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545801 - Erstattung von Verdienstaussfällen der Kameraden	5.068,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.936,88	639.600	592.300	582.600	591.950	598.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-225.989,87	-534.500	-519.300	-508.600	-517.950	-524.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-225.989,87	-534.500	-519.300	-508.600	-517.950	-524.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	10.000
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	10.000
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	10.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-225.989,87	-514.500	-517.300	-506.600	-515.950	-514.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.989,87	-514.500	-517.300	-506.600	-515.950	-514.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.100	41.000	42.000	42.000	42.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	54.200	41.000	42.000	42.000	42.000
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	284.900	240.000	252.000	259.000	263.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	284.900	240.000	252.000	259.000	263.000

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Beschreibung

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der VHG Meusebach - Grundschule Geltow sowie der Sporthalle

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Mehlis, Herr Knüttel, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Ziem, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Frau Junghans

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Unterhaltung der VHG, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, multifunktionale Nutzung der Gebäude, Sicherstellung des Schulsports

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.383,00	326.500	328.600	328.600	328.600	328.600
414100 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	267,10	500	500	500	500	500
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
414106 - Lernmittelkostenausgleich	0,00	0	100	100	100	100
414211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414213 - Zuweisungen vom Landkreis pädag.Personal für VHG Geltow	275.342,42	294.000	306.000	306.000	306.000	306.000
414215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	23.523,48	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.352,23	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
432111 - Elternbeiträge VHG Geltow	120.879,20	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432112 - Essengeld VHG Geltow	80.496,07	87.000	98.000	98.000	98.000	98.000
432114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	976,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.983,52	54.100	65.600	65.600	65.600	65.600
448202 - Erstattungen von Gemeinden/GV für VHG Geltow	82.462,03	52.000	62.300	62.300	62.300	62.300
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	750,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	11.771,49	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.366,75	617.200	655.800	655.800	655.800	655.800
11. Personalaufwendungen	631.735,33	651.900	808.800	828.900	844.900	861.700
501200 - Tariflich Beschäftigte	120.296,52	76.200	83.600	85.300	87.000	88.700
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	19.865,71	71.100	109.500	111.500	113.800	116.000
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	367.101,21	365.000	460.200	470.000	478.800	488.300
501208 - LG Honorar u.ä	2.688,17	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.368,92	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	693,59	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog.Beschäftigte)	13.265,70	13.100	16.200	16.400	16.800	17.100
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	16.600	0	0	0	0
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	24.391,83	16.000	17.000	17.500	17.800	18.200
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	3.919,65	15.300	21.800	22.900	23.300	23.800
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	74.178,21	71.000	91.600	96.200	98.100	100.100
504105 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Geltow	965,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.416,29	331.700	425.300	358.600	356.825	358.050
521104 - Unterhaltung Schule Geltow	8.550,18	22.000	18.000	18.000	18.900	19.800
521127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	13.389,83	10.500	10.500	6.500	6.825	7.150
521142 - Unterhaltung Containeranlage	2.232,56	5.000	4.000	4.000	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	41.655,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522208 - Mobiliar VHG Geltow - Anschaffung durch Bauamt	0,00	0	53.500	0	0	0
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	5.057,53	11.500	5.100	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	3.546,20	5.000	7.500	0	0	0
523109 - Miete Wasserspender	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	9.534,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	87.609,17	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	38.104,21	41.000	34.000	36.000	37.000	37.000
524133 - Inventarversicherung Schulen	682,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524141 - Elementarversicherung Schulen	1.592,65	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
526109 - Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung Schulen	2.915,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.093,00	26.000	26.900	26.000	26.000	26.000
527104 - Kosten VHG Geltow Schwimmunterricht	7.201,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
527113 - Schulsozialfonds VHG Geltow	267,10	500	500	500	500	500
528101 - Vesperversorgung	11.647,13	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	337,96	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529112 - Ausz.sonst.Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	77.900	128.000	134.000	138.000	140.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	77.900	128.000	134.000	138.000	140.000
15. Transferaufwendungen	15.685,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.578,08	82.700	104.900	95.900	95.900	95.900
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	13,00	0	200	200	200	200
542902 - Schülerbeförderung VHG Geltow	9.056,24	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	8.381,64	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	374,07	500	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,97	200	200	200	200	200
545204 - Erstattungen an örtl.Träger für OT Geltow	68.690,16	60.500	76.000	67.000	67.000	67.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.415,40	1.155.700	1.478.500	1.428.900	1.447.125	1.467.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-391.048,65	-538.500	-822.700	-773.100	-791.325	-811.350
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-391.048,65	-538.500	-822.700	-773.100	-791.325	-811.350
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-391.048,65	-538.500	-822.700	-773.100	-791.325	-811.350
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.048,65	-538.500	-822.700	-773.100	-791.325	-811.350
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	77.900	128.000	134.000	138.000	140.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	77.900	128.000	134.000	138.000	140.000

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Beschreibung

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der VHG Schule Caputh sowie Sporthalle und Sportplatz

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Kroll, Frau Krüger, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Frau Junghans

Organisationseinheit

FB 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Unterhaltung der VHG Schule Caputh, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, multifunktionale Nutzung der Gebäude, Sicherstellung des Schulsports und der Schülerspeisung

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.300,92	503.600	478.400	478.400	478.400	478.400
414100 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	11,30	200	200	200	200	200
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
414105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	43.877,00	0	0	0	0	0
414106 - Lemmittelkostenausgleich	303,49	0	200	200	200	200
414212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	440.666,34	443.200	425.000	425.000	425.000	425.000
414214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	52.777,44	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
414220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.165,35	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.493,13	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
432102 - Elternbeiträge VHG Caputh	174.493,13	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	3.252,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.291,26	2.600	8.400	8.400	8.400	8.400
448201 - Erstattungen von Gemeinden /GV für VHG Caputh	2.274,13	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	250,00	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	15.549,30	0	0	0	0	0
448401 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - ZVK	1.217,83	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.337,31	688.700	686.800	686.800	686.800	686.800
11. Personalaufwendungen	953.443,75	973.600	983.400	1.009.000	1.029.200	1.049.700
501200 - Tariflich Beschäftigte	73.131,38	71.800	86.000	87.600	89.300	91.100
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	87.006,90	85.300	85.800	87.500	89.300	91.000
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	609.886,42	628.000	623.300	635.800	648.500	661.400
501208 - LG Honorar u.ä	3.497,14	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.733,98	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	3.052,65	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog.Beschäftigte)	22.481,14	23.000	22.300	22.300	22.700	23.200
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	14.534,33	15.300	17.200	17.800	18.200	18.600
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	17.656,11	18.500	17.500	18.000	18.300	18.700
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	118.349,64	122.100	121.700	130.300	133.000	135.600
504104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.114,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.367,88	551.200	436.200	635.900	411.400	414.900
521101 - Unterhaltung VHG Caputh	61.933,92	65.000	35.000	30.000	21.000	22.000
521126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	13.839,71	15.500	26.500	30.000	10.500	11.000
521128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	100.000	3.500	200.000	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	26.492,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	4.736,91	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
522212 - Projekt Medienfit - Ausgaben	34.950,30	0	0	0	0	0
523100 - Mieten und Pachten	5.513,08	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.564,39	5.500	8.000	9.000	9.000	9.000

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	171.942,65	194.000	197.000	199.000	200.000	202.000
524133 - Inventarversicherung Schulen	2.752,07	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524141 - Elementarversicherung Schulen	3.237,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
525100 - Haltung von Fahrzeugen	1.562,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526109 - Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung Schulen	1.694,44	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.173,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527103 - Kosten VHG Caputh Schwimmunterricht	10.850,00	11.000	8.000	8.000	11.000	11.000
527112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	11,00	200	200	200	200	200
528101 - Vesperversorgung	22.760,37	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	702,10	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
529111 - Ausz.sonst.Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	18.651,14	21.100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	143.700	159.000	167.000	172.000	175.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	143.700	159.000	167.000	172.000	175.000
15. Transferaufwendungen	15.685,70	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.816,56	154.700	207.900	186.900	189.900	189.900
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.041,36	1.100	800	800	800	800
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	91,00	700	200	200	200	200
542901 - Schülerbeförderung VHG Caputh	15.813,69	19.000	16.000	16.000	19.000	19.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	10.442,86	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	377,82	500	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,94	400	400	400	400	400
545205 - Erstattungen an örtl.Träger für OT Caputh	171.902,89	123.000	179.000	158.000	158.000	158.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.313,89	1.850.200	1.805.500	2.017.800	1.821.500	1.848.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-848.976,58	-1.161.500	-1.118.700	-1.331.000	-1.134.700	-1.161.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-848.976,58	-1.161.500	-1.118.700	-1.331.000	-1.134.700	-1.161.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-848.976,58	-1.161.500	-1.118.700	-1.331.000	-1.134.700	-1.161.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-848.976,58	-1.161.500	-1.118.700	-1.331.000	-1.134.700	-1.161.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	143.700	159.000	167.000	172.000	175.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	143.700	159.000	167.000	172.000	175.000

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Organisatorische und finanzielle Unterstützung sowie ordnungsbehördliche Abwicklungen von Kulturveranstaltungen, Unterstützung der Seniorenarbeit

Verantwortlich

FBL für Zentrales und Bürgerdienstleistungen, Frau Junge, Frau Borowski, Frau Trumbull, Herr Schütze, Frau Wohllaub, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Leistungen

Unterstützung des Veranstaltungsangebotes, Zuschüsse an örtliche Vereine

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse, Vereinbarungen

Produktziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	300	300	300	300	300
441115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.- West	440,00	300	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	6.200	300	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.258,03	77.600	75.100	73.500	70.350	65.700
521112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	416,50	2.000	2.500	1.500	1.575	1.650
521115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	3.316,36	3.000	2.000	1.000	1.050	1.100
521122 - Unterhaltung Kossätenhaus	4.213,21	6.500	12.500	5.500	2.625	2.750
524112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	1.185,36	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
524115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	2.016,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	2.425,61	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
524135 - Inventarversicherung	75,01	100	100	100	100	100
524143 - Elementarversicherung	319,74	400	700	400	400	400
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.267,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
527101 - Fahrradsonttag	4.554,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527102 - Fährfest	2.971,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527117 - Kosten 700 Jahre Caputh und Ferch	8,16	0	0	0	0	0
527118 - Kunstprojekt "Caputher Gemeinde"	0,00	0	0	5.000	5.000	0
527121 - Kulturprojekte	15.627,45	20.000	22.900	25.000	25.000	25.000
527122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	8.705,28	12.000	0	0	0	0
527124 - Stromkosten Veranstaltungen am Gemeinde	155,57	0	200	200	200	200
529108 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	0	0
14. Abschreibungen	0,00	11.500	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	11.500	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	130.333,38	104.100	94.200	87.700	87.700	87.700
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	31.900	24.500	24.500	24.500	24.500
531802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.000,00	25.600	24.900	23.000	23.000	23.000
531803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.486,00	10.600	11.000	10.000	10.000	10.000
531804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.847,38	35.800	33.600	30.000	30.000	30.000
531827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.591,41	193.200	169.300	161.200	158.050	153.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-184.151,41	-187.000	-169.000	-160.900	-157.750	-153.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.151,41	-187.000	-169.000	-160.900	-157.750	-153.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.151,41	-187.000	-169.000	-160.900	-157.750	-153.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.151,41	-187.000	-169.000	-160.900	-157.750	-153.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_lfj3_mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	11.500	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

(Re-) Finanzierung sowie Bedarfsplanung von Tagespflegeangeboten

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Rohloff, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Prüfung und Organisation von Kinderbetreuung in Tagespflege und Berechnung der Kosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.245,30	98.500	68.000	68.000	68.000	68.000
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	89.245,30	98.500	68.000	68.000	68.000	68.000
3. sonstige Transfererträge	24.111,47	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
421100 - Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	24.111,47	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000
421103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	2.500	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.356,77	127.500	89.000	89.000	89.000	89.000
15. Transferaufwendungen	101.705,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
533100 - Soz.Leistg.a.natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	101.705,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.705,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.651,26	2.500	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.651,26	2.500	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.651,26	2.500	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.651,26	2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Caputh

Verantwortlich

Frau Wubschal, Herr Baltot, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schulen / Personal

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsausstattungen und Beschäftigungsmaterial

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.338.587,52	1.798.800	1.627.700	1.627.700	1.569.500	1.569.500
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
414102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	13.903,98	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	73.200	58.200	58.200	0	0
414201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	1.196.843,87	1.638.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
414205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	65.313,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414216 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Caputh	3.533,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	21.493,13	0	0	0	0	0
414225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	33.750,00	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.344,10	458.800	342.600	342.600	342.600	342.600
432103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	80.632,88	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	299.337,38	365.200	267.000	267.000	267.000	267.000
432115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	373,84	600	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	698,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.301,42	102.800	66.800	66.800	66.800	66.800
448203 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	35.480,68	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	70.591,92	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	625,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	12.603,82	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.931,04	2.362.300	2.038.100	2.038.100	1.979.900	1.979.900
11. Personalaufwendungen	1.756.777,01	2.009.900	1.691.200	1.781.500	1.816.900	1.853.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	21.237,81	0	0	0	0	0
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	119.863,98	184.000	159.300	162.500	165.700	169.100
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	1.078.545,89	1.436.500	1.204.200	1.267.500	1.292.800	1.318.800
501207 - Sachbezug Parkgebühren	870,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
501208 - LG Honorar u.ä	245.828,71	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	743,33	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	4.515,82	6.700	5.600	5.800	5.900	6.000
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	40.301,15	51.600	42.600	44.400	45.300	46.100
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	4.201,47	0	0	0	0	0
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	23.882,28	37.800	31.600	33.300	34.000	34.700
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	213.501,00	285.700	239.700	259.800	265.000	270.300
504101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	3.285,57	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.667,75	385.700	352.000	338.700	342.550	347.400

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
521111 - Unterhaltung Kita Caputh	40.779,54	60.500	51.500	17.000	17.850	18.700
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	21.820,25	23.000	25.100	30.000	30.000	30.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.379,21	4.500	4.300	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	541,92	700	900	900	900	900
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	8.356,67	9.500	10.400	10.100	10.100	10.100
524111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	120.137,94	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	598,81	700	700	700	700	700
524142 - Elementarversicherung Kitas	1.505,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	5.417,86	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.924,41	19.500	17.000	10.000	10.000	10.000
528100 - Erwerb von Vorräten	53.848,77	63.900	56.300	65.000	67.000	70.000
528101 - Vesperversorgung	14.181,77	54.000	40.900	55.000	55.000	55.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	107,10	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
529103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	11.068,38	8.700	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	52.500	54.000	57.000	59.000	60.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	52.500	54.000	57.000	59.000	60.000
15. Transferaufwendungen	31.121,68	17.000	0	0	0	0
531826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	31.121,68	17.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.566,28	84.600	92.900	85.900	86.200	86.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215,78	900	900	900	1.000	1.000
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	91,00	200	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.150,64	3.500	4.300	4.300	4.500	4.500
545201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	190.108,86	80.000	87.500	80.500	80.500	80.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.132,72	2.549.700	2.190.100	2.263.100	2.304.650	2.346.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-432.201,68	-187.400	-152.000	-225.000	-324.750	-366.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-432.201,68	-187.400	-152.000	-225.000	-324.750	-366.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-432.201,68	-187.400	-152.000	-225.000	-324.750	-366.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-432.201,68	-187.400	-152.000	-225.000	-324.750	-366.900
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	52.500	54.000	57.000	59.000	60.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	52.500	54.000	57.000	59.000	60.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Ferch

Verantwortlich

Frau Büchler, Frau Scholz, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsausstattungen und Beschäftigungsmaterial

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.466,46	1.234.700	1.261.500	1.261.500	1.219.500	1.219.500
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
414103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	10.381,41	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	54.000	42.000	42.000	0	0
414202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	650.170,31	1.139.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
414206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	24.864,63	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
414217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.654,11	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
414224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	9.146,00	0	0	0	0	0
414225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	19.250,00	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.476,19	209.000	215.200	215.200	215.200	215.200
432105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.388,84	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
432106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	152.826,03	148.200	159.000	159.000	159.000	159.000
432116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	3.261,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.600	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	800	800	800	800	800
441117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	500,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.751,79	58.200	38.200	38.200	38.200	38.200
448200 - Erstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Endabrechnung ADL	540,00	0	0	0	0	0
448204 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	20.850,79	7.500	1.700	1.700	1.700	1.700
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	41.820,02	49.500	35.800	35.800	35.800	35.800
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	375,00	1.200	700	700	700	700
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	165,98	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.194,44	1.503.600	1.515.700	1.515.700	1.473.700	1.473.700
11. Personalaufwendungen	964.601,37	1.174.700	1.299.300	1.379.300	1.407.100	1.435.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	3.180,97	0	0	0	0	0
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	95.120,41	98.900	130.200	132.800	135.400	138.200
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	681.402,49	850.100	919.900	977.600	997.200	1.017.200
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	111,33	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	3.432,55	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	24.429,20	0	32.400	34.200	35.000	35.600
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	30.900	0	0	0	0
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	630,90	0	0	0	0	0
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	19.164,55	21.100	26.200	27.200	27.800	28.300
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	135.509,74	167.600	183.600	200.400	204.500	208.500

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
504102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	1.619,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.406,87	238.800	228.100	236.600	237.250	237.900
521117 - Unterhaltung Kita Ferch	26.353,16	23.000	18.000	13.000	13.650	14.300
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	8.602,84	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.185,57	5.000	5.100	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	991,66	1.200	0	0	0	0
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	7.219,69	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
524117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	86.593,82	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	388,18	500	600	600	600	600
524142 - Elementarversicherung Kitas	905,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	2.709,37	3.800	4.200	3.000	3.000	3.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.530,09	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
527123 - Sprachstandsförderung	154,35	0	0	0	0	0
528100 - Erwerb von Vorräten	28.804,98	46.500	43.000	47.000	47.000	47.000
528101 - Vesperversorgung	6.820,49	34.400	27.400	34.400	34.400	34.400
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	146,87	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
529104 - Ausz.sonst.Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	76.800	71.000	74.000	76.000	78.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	76.800	71.000	74.000	76.000	78.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.425,39	32.800	34.000	22.000	22.000	22.000
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	82,00	200	200	200	200	200
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	100	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.795,05	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
545202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	24.548,34	28.000	29.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.433,63	1.523.100	1.632.400	1.711.900	1.742.350	1.773.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.239,19	-19.500	-116.700	-196.200	-268.650	-299.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-186.239,19	-19.500	-116.700	-196.200	-268.650	-299.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-186.239,19	-19.500	-116.700	-196.200	-268.650	-299.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.239,19	-19.500	-116.700	-196.200	-268.650	-299.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.600	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	76.800	71.000	74.000	76.000	78.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	76.800	71.000	74.000	76.000	78.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Geltow

Verantwortlich

Frau Kuhl, Frau Hartmann, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Ziem

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kite / Schulen / Personal

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsaustattungen und Beschäftigungsmaterial

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kinder, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.106,02	1.682.200	1.670.200	1.670.200	1.597.000	1.597.000
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
414107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	10.413,66	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	76.200	73.200	73.200	0	0
414203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	1.021.987,80	1.429.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
414207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	162.786,72	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Geltow	3.241,52	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
414224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	14.176,32	0	0	0	0	0
414225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	33.000,00	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.890,03	330.800	325.300	325.300	325.300	325.300
432107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	70.179,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	251.557,27	255.500	250.000	250.000	250.000	250.000
432117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	153,36	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
441114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	350,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.257,16	96.100	69.100	69.100	69.100	69.100
448205 - Erstattungen von Gemeinden /GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	35.176,66	19.800	12.000	12.000	12.000	12.000
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	84.580,50	75.000	56.500	56.500	56.500	56.500
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	500,00	1.300	600	600	600	600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.603,21	2.110.200	2.064.900	2.064.900	1.991.700	1.991.700
11. Personalaufwendungen	1.518.479,41	1.747.700	1.872.600	1.962.000	2.001.300	2.041.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	14.684,95	0	0	0	0	0
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	145.378,23	191.500	244.200	249.100	254.100	259.200
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	999.321,12	1.220.900	1.268.900	1.330.400	1.357.000	1.384.100
501208 - LG Honorar u.ä	84.287,66	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	513,98	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	4.435,82	6.900	8.600	8.700	8.900	9.100
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	37.096,43	43.700	44.700	46.600	47.500	48.500
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	2.939,34	0	0	0	0	0
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	28.668,52	39.600	48.700	51.000	52.100	53.100
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	199.194,82	242.100	254.000	272.700	278.200	283.800
504103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.958,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.178,81	331.200	293.800	307.200	290.850	291.500
521116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	17.175,86	25.500	24.000	28.000	13.650	14.300
521142 - Unterhaltung Containeranlage	155,60	5.000	2.000	2.000	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
522200 - Unterhaltg. v .Geräten, Ausstattg. u. Ausstattungsgegenständen	8.239,46	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	809,20	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	5.464,73	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	14.722,35	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33 a	46.959,09	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	591,52	700	700	700	700	700
524142 - Elementarversicherung Kitas	872,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	2.864,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.706,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 - Erwerb von Vorräten	89.894,70	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528101 - Vesperversorgung	8.558,45	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	164,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	51.500	75.000	79.000	81.000	82.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	51.500	75.000	79.000	81.000	82.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	375.593,55	225.700	143.000	125.500	125.500	125.500
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30,00	300	300	300	300	300
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	65,00	400	200	200	200	200
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.498,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	373.000,13	221.000	138.500	121.000	121.000	121.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.251,77	2.356.100	2.384.400	2.473.700	2.498.650	2.540.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-403.648,56	-245.900	-319.500	-408.800	-506.950	-548.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-403.648,56	-245.900	-319.500	-408.800	-506.950	-548.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.648,56	-245.900	-319.500	-408.800	-506.950	-548.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-403.648,56	-245.900	-319.500	-408.800	-506.950	-548.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.100	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.500	75.000	79.000	81.000	82.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	51.500	75.000	79.000	81.000	82.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Beschreibung

Zentrale Kitaleistungen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Kostenbeteiligungen an Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
(Finanzierungs- und Betreibervereinbarung)

Produktziele

Sicherung einer attraktiven und sinnvollen Betreuung von Kindern

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Beschreibung

Zentrale Kitaleistungen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Kostenbeteiligungen an Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
(Finanzierungs- und Betreibervereinbarung)

Produktziele

Sicherung einer attraktiven und sinnvollen Betreuung von Kindern

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätten

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Borowski, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Bereitstellung von Ausstattungs- und Beschäftigungsmaterial, laufender Verwaltungsaufwand

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Jugendliche

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.975,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
414200 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	23.625,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
414223 - Zuweisungen Gemeindefinanzierung vom LK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414703 - Zuschüsse aus privater Förderung	1.350,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	510,00	500	500	500	500	500
421102 - Kostenerstattung Gemeindefinanzierung durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.485,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848,25	19.700	18.100	5.700	5.800	5.900
521121 - Unterhaltung Jugendclubs	7.580,12	3.000	3.000	2.000	2.100	2.200
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausstattungsgegenständen	487,25	500	500	500	500	500
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	581,97	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	259,38	200	200	200	200	200
524121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	9.184,92	13.000	11.000	0	0	0
524135 - Inventarversicherung	186,33	200	200	200	200	200
524143 - Elementarversicherung	187,01	200	200	200	200	200
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	100	100	100	100	100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,27	400	400	400	400	400
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.530,00	10.000	7.800	6.000	6.000	6.000
531828 - ZUS Jugendparlament	1.530,00	10.000	7.800	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239,54	10.200	10.200	9.800	9.800	9.800
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.354,52	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
543121 - Ausgaben der Gemeindefinanzierung finanziert durch den Landkreis	6.385,02	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
543122 - Ausgaben der Gemeindefinanzierung finanziert durch Eltern	500,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.617,79	41.000	36.100	21.500	21.600	21.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-132,79	-5.700	-800	13.800	13.700	13.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132,79	-5.700	-800	13.800	13.700	13.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132,79	-5.700	-800	13.800	13.700	13.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132,79	-5.700	-800	13.800	13.700	13.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Familienzentrums

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Junghans, Frau Borowski

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Bereitstellung von Personal- und Sachkosten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktziele

Förderung eines regionalen Projektes "Familienzentrum der Gemeinde Schwielowsee"

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.496,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	31.320,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	31.320,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.817,18	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.817,18	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.817,18	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.817,18	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.817,18	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen und Gebäuden zur Nutzung von Vereinen und Verbänden für Caputh, Ferch und Geltow

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Trumbull, Herr Schütze, Frau Wohllaub, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Kita / Schule / Personal

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, laufender Verwaltungsaufwand

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Produktziele

Bereitstellung von Sportinfrastrukturvermögen

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
441113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.407,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,22	23.500	27.400	27.400	27.400	27.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.281,10	73.200	69.900	61.400	56.575	57.750
521107 - Unterhaltung Sport Geltow	10.467,84	30.500	28.500	15.000	15.750	16.500
521113 - Unterhaltung Sport Caputh	8.935,60	8.500	6.000	11.500	4.725	4.950
521118 - Unterhaltung Sport Ferch	14.444,24	6.500	5.500	4.000	4.200	4.400
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	20.549,89	0	0	0	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	46,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	7.778,29	15.000	17.000	18.000	19.000	19.000
524118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	4.302,69	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
524135 - Inventarversicherung	871,60	500	900	900	900	900
524143 - Elementarversicherung	1.549,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525100 - Haltung von Fahrzeugen	334,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	97.900	90.000	94.000	97.000	99.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	97.900	90.000	94.000	97.000	99.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
543100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.281,10	171.100	160.000	155.500	153.675	156.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-67.873,88	-147.600	-132.600	-128.100	-126.275	-129.450
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-67.873,88	-147.600	-132.600	-128.100	-126.275	-129.450
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.873,88	-147.600	-132.600	-128.100	-126.275	-129.450
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.873,88	-147.600	-132.600	-128.100	-126.275	-129.450
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	97.900	90.000	94.000	97.000	99.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	97.900	90.000	94.000	97.000	99.000

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung Maßnahmen der Bauordnung

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Posmyk, Frau Simon, Herr Sievert, Herr Wersing, Frau Halaschka, Herr Stiller, Herr Naumann

Organisationseinheit

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Leistungen

Aufstellung von Bauleitplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Bearbeitung von Bebauungsplänen, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffentätigkeiten -	1.774,25	0	0	0	0	0
	1.774,25	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774,25	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen						
501200 - Tariflich Beschäftigte	557.842,15	541.100	507.900	521.600	532.300	544.200
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	455.675,69	442.300	415.500	423.800	432.300	441.000
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	16.938,47	16.400	15.300	15.800	16.000	16.200
	85.227,99	82.400	77.100	82.000	84.000	87.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522114 - Instandsetzung von Gräben im Gemeindegebiet	38.605,32	136.400	121.400	91.400	91.400	91.400
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,54	200	200	200	200	200
529119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	1.104,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	37.322,58	125.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.474,89	22.500	20.100	20.100	20.100	20.100
543113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	62,70	0	100	100	100	100
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.412,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.922,36	700.000	649.400	633.100	643.800	655.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-597.148,11	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-597.148,11	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-597.148,11	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-597.148,11	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich

Frau Lietz , Herr Brennenstuhl, Frau Hauschild, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung der Finanzgeschäfte der Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
451100 - Konzessionseinnahmen	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Gasversorgung

Verantwortlich

Frau Lietz, Herr Brennenstuhl, Frau Hauschild, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung der Finanzgeschäfte der Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
451100 - Konzessionseinnahmen	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Abwassererschließung der Orsteile Caputh und Geltow

Verantwortlich

Frau Murin, Herr Naumann, Herr Stiller, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Leistungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Pumpstationen und der Gleichen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Anschluss aller Haushalte der Gemeinde ans öffentliche Abwassernetz

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.500	108.000	110.000	111.000	111.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	107.500	108.000	110.000	111.000	111.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	256.900	257.000	262.000	262.000	263.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	256.900	257.000	262.000	262.000	263.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	376,60	0	1.400	2.800	2.800	2.800
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,60	0	0	0	0	0
446104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.400	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,60	370.800	366.400	374.800	375.800	376.800
11. Personalaufwendungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
501200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.226,73	92.000	94.700	62.300	62.300	62.300
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.966,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522145 - Sanierung PW Schäfereifeld	-180,48	0	0	0	0	0
522146 - Sanierung NPW Caputh- Gewerbegebiet	16.029,84	0	0	0	0	0
522147 - Sanierung NPW Geltow - Wildpark-West	12.514,99	0	0	0	0	0
522151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC- Anlage	0,00	0	24.700	27.300	27.300	27.300
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.895,42	82.000	60.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	476.100	507.000	532.000	547.000	556.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	476.100	507.000	532.000	547.000	556.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.226,73	587.900	621.500	614.100	629.100	638.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-36.850,13	-217.100	-255.100	-239.300	-253.300	-261.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-36.850,13	-217.100	-255.100	-239.300	-253.300	-261.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-36.850,13	-217.100	-255.100	-239.300	-253.300	-261.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.850,13	-217.100	-255.100	-239.300	-253.300	-261.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	370.800	365.000	372.000	373.000	374.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	107.500	108.000	110.000	111.000	111.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	256.900	257.000	262.000	262.000	263.000
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	476.100	507.000	532.000	547.000	556.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	476.100	507.000	532.000	547.000	556.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Verantwortlich

Budget 50000 Frau Murin, Herr Naumann, Herr Stiller, Frau Halaschka, Herr Kutsch, Herr Lucke, Frau Glau, Herr Dettmer

Budget 10010 Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke,

Organisationseinheit

Budget 50000

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Budget 10010

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Finanzen/Liegenschaften

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrswege und -anlagen, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	525.000	419.000	428.000	428.000	427.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	525.000	419.000	428.000	428.000	427.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.100	189.000	193.000	193.000	193.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	250.100	189.000	193.000	193.000	193.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	100	200	200	200	200
446102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	100	200	200	200	200
446103 - Einnahmen aus Kostenübernahme REWE Märkte 36 GmbH	50.000,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	100.000	0	0	0
448103 - FM ILB - Modernisierung R1	0,00	324.000	90.000	0	0	0
448206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	36.000	10.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	1.135.200	708.200	621.200	621.200	620.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.000,87	824.200	651.900	536.900	543.900	531.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.845,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.994,66	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	10.371,07	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522104 - Gefahrenbeseitigung Regenwasser	39.909,08	0	0	0	0	0
522108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	357,51	0	0	0	0	0
522109 - Unterhaltung von Verkehrs-u. Straßenschildern	7.146,79	15.000	15.000	10.000	12.000	10.000
522118 - Straßen-u. Radwegebrückenprüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	5.621,63	0	0	0	0	0
522133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	1.634,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522135 - Modernisierung R1	106.000,00	271.600	100.000	0	0	0
522139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	41.513,70	0	0	0	0	0
522148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522152 - Wartung / Reparatur Unterfurglascontainer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 - Bewirtschaft. Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	270,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524136 - Abfall- und Laubentsorgung	25.719,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524137 - Graffiti beseitigung	922,25	5.000	0	0	0	0
527119 - Strom E-Tankstellen	0,00	700	1.000	0	0	0
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
529115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	0,00	0	0	5.000	10.000	0
529117 - Planung Reparaturen durch Jahresverträge	6.694,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	1.300.600	1.101.000	1.153.000	1.186.000	1.206.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.300.600	1.101.000	1.153.000	1.186.000	1.206.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-625,91	0	0	0	0	0
545400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-625,91	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.374,96	2.124.800	1.752.900	1.689.900	1.729.900	1.737.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-358.374,96	-989.600	-1.044.700	-1.068.700	-1.108.700	-1.117.700

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-358.374,96	-989.600	-1.044.700	-1.068.700	-1.108.700	-1.117.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-358.374,96	-989.600	-1.044.700	-1.068.700	-1.108.700	-1.117.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-358.374,96	-989.600	-1.044.700	-1.068.700	-1.108.700	-1.117.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	775.100	608.000	621.000	621.000	620.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	525.000	419.000	428.000	428.000	427.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	250.100	189.000	193.000	193.000	193.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300.600	1.101.000	1.153.000	1.186.000	1.206.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.300.600	1.101.000	1.153.000	1.186.000	1.206.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Frau Murin, Herr Neuman, Herr Stiller, Frau Halaschka, Frau Posmyk, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes und Landesgesetze

Produktziele

Gewährleistung der Sicherheit

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Infastrukturvermögen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	2019	2020	2021	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.800	0	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.800	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.776,37	271.000	233.000	233.000	233.000	233.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.048,13	51.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522119 - Leuchtmittelaustausch LED	17.190,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.537,80	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14. Abschreibungen	0,00	144.700	133.000	140.000	144.000	146.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	144.700	133.000	140.000	144.000	146.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.776,37	415.700	366.000	373.000	377.000	379.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-197.776,37	-406.700	-366.000	-373.000	-377.000	-379.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-197.776,37	-406.700	-366.000	-373.000	-377.000	-379.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-197.776,37	-406.700	-366.000	-373.000	-377.000	-379.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-197.776,37	-406.700	-366.000	-373.000	-377.000	-379.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.800	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	144.700	133.000	140.000	144.000	146.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	144.700	133.000	140.000	144.000	146.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen, allgemeine Rechtsfragen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.309,91	135.500	107.500	107.500	107.500	107.500
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	2.196,41	3.000	0	0	0	0
525100 - Haltung von Fahrzeugen	27.450,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
526111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.144,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 - Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119.518,47	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	0,00	7.700	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.309,91	143.200	107.500	107.500	107.500	107.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.309,91	-143.200	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.309,91	-143.200	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.309,91	-143.200	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.309,91	-143.200	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	7.700	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Beschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Posmyk, Frau Simon, Herr Schütze, Frau Zantow

Organisationseinheit

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Leistungen

Begrünungsmaßnahmen, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.885,00	12.800	6.000	0	0	0
414222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.885,00	12.000	6.000	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	0	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.400	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.885,00	17.600	6.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	364.232,64	378.200	366.100	373.100	380.600	388.300
501200 - Tariflich Beschäftigte	268.538,95	304.000	303.000	308.800	315.000	321.300
501208 - LG Honorar u.ä	32.312,07	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.825,81	10.800	9.400	9.600	9.800	10.000
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	53.555,81	63.400	53.700	54.700	55.800	57.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.664,57	338.200	293.900	275.300	275.300	280.300
521120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	859,72	21.500	0	0	0	0
521138 - Wartung Aussichtsturm Wietkickenberg	0,00	0	2.500	0	0	0
522110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	6.850,86	13.000	0	0	0	0
522121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	1.239,06	2.000	0	0	0	0
522136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	161.791,96	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
522137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	67.610,38	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000
522144 - Sanierung Caputher Gemeinde	9.219,06	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
522149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	1.937,32	18.100	18.100	2.000	2.000	2.000
522150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	18.367,27	20.000	0	0	0	0
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.301,03	5.000	0	0	0	0
524130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	327,36	300	0	0	0	0
524135 - Inventarversicherung	118,51	200	200	200	200	200
524138 - Graffiti beseitigung / Schädlingsbekämpfung	3.869,88	5.000	0	0	0	0
524143 - Elementarversicherung	51,08	100	100	100	100	100
527119 - Strom E-Tankstellen	1.121,08	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	57.800	57.000	60.000	61.000	62.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	57.800	57.000	60.000	61.000	62.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.630,69	24.500	22.200	22.200	22.200	22.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	700	700	700	700
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.199,30	2.000	0	0	0	0
543124 - Kosten für Gutachten	14.431,39	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.527,90	798.700	739.200	730.600	739.100	752.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-638.642,90	-781.100	-733.200	-730.600	-739.100	-752.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-638.642,90	-781.100	-733.200	-730.600	-739.100	-752.800

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-638.642,90	-781.100	-733.200	-730.600	-739.100	-752.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-638.642,90	-781.100	-733.200	-730.600	-739.100	-752.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.600	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	4.400	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	57.800	57.000	60.000	61.000	62.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	57.800	57.000	60.000	61.000	62.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Beschreibung

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Reparaturmaßnahmen

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke, Herr Höna, Herr Fritsch, Herr Hinze, Herr Behrend, Frau Strauß, Herr Gericke, Herr Wilke, Herr Schütze, Frau Zantow

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Leistungen

Unterhaltung, Pflege und Reinigung öffentlicher Flächen, Durchführung des Winterdienstes auf gemeindeeigenen Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, kleinere Straßenunterhaltung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Produktziele

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0	56.900	75.900	56.100	56.200
521120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	0,00	0	3.000	22.000	2.100	2.200
522110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 - Unterhaltg. v .Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
524130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	0,00	0	400	400	500	500
524137 - Graffiti beseitigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
526111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.900	77.900	58.100	58.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	-58.900	-77.900	-58.100	-58.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-58.900	-77.900	-58.100	-58.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-58.900	-77.900	-58.100	-58.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-58.900	-77.900	-58.100	-58.200

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Beschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Pflegemaßnahmen

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Simon

Frau Lietz, Herr Brennenstuhl, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Fachbereich 3
Bauen und Planen

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Pflegemaßnahmen, Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage von Untersuchungsergebnissen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Herstellung des ökologischen Gleichgewichtes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Bauen und Umwelt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522128 - Caputher See	3.970,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.970,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.970,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.970,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.970,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.970,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschließlich Herstellung und Unterhaltung notwendiger Grünflächen und Wege sowie
Bereitstellung von Gebäuden

Verantwortlich

Frau Glau, Frau Büchner, Frau Borowski, Herr Schütze

Organisationseinheit

Fachbereich 1
Zentrales und Bürgerdienstleistungen
SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der drei gemeindlichen Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern und der
Trauerhalle sowie Berechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401,12	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.401,12	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.401,12	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912,63	7.100	12.600	6.600	6.650	6.700
521119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	2.519,23	1.500	2.000	1.000	1.050	1.100
524119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	1.946,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524143 - Elementarversicherung	15,44	100	100	100	100	100
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431,18	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	9.600	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.912,63	31.700	27.600	16.600	16.650	16.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.511,51	-19.700	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.511,51	-19.700	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.511,51	-19.700	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.511,51	-19.700	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.600	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	9.600	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Beschreibung

Führung und Planung , Angebotsentwicklung und -Management, Außen- und Innenmarketing sowie Gästeinformation und Gästeservice,
Kurbeitragserhebung und Abrechnung,
Vereins- und Kulturarbeit inkl. Bearbeitung der vereinsförderung mit Antragsbearbeitung, Mittelausreichung,
Verwendungsnachweisprüfung

Verantwortlich

Frau Hoppe, Frau Trumbull, Frau Cornely, Frau Jänike, Frau Meyer

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Leistungen

Bearbeitung des Kurbeitrages
Führen der Tourismusinformation in Caputh
Kultur und Tourismusmarketing
Mitwirkung an der Verbesserung und Aualitätssicherung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Satzung, Landesgesetzgebung, Kommunalverfassung

Produktziele

Erzielung von Erträgen aus Satzungen
Verbesserung und Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur

Politische Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
				des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	2.000	2.000	0	0
413200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Landkreis Potsdam Mittelmark	0,00	0	2.000	2.000	0	0
414108 - Zuwendungen ILB - Erholungsorientierungskonzeption	0,00	15.900	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.752,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
436100 - Kurbeitragsabgabe	113.752,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	761,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446101 - Einnahmen aus Klassifizierungen	761,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.513,30	126.900	113.000	113.000	111.000	111.000
11. Personalaufwendungen	121.505,58	128.800	127.300	130.300	133.000	135.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	96.847,63	103.100	103.100	105.000	107.100	109.200
501208 - LG Honorar u.ä	1.954,58	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.459,07	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	19.244,30	21.800	20.500	21.500	22.000	22.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.436,75	93.200	87.900	80.600	95.600	80.600
522101 - Tourist. Wegeleitsystem, Wasserwanderinfotafeln, Übersichtskarten	1.554,36	22.700	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausstattungsgegenständen	527,20	500	500	500	500	500
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.180,00	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
523105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	2.000	0	0	0	0
523106 - Mietverträge Tourismusamt	6.413,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523108 - Miete Logierhaus	0,00	0	0	10.800	10.800	10.800
524140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	1.020,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525101 - Unterhaltung Nextbike	7.996,80	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.023,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,50	200	500	500	500	500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	2.392,98	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
529108 - Mitgliedsbeiträge	1.593,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	3.441,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	9.013,06	9.700	5.700	6.000	6.000	6.000
529126 - Maßnahmen lt. Erholungsorientierungskonzeption	21.316,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	25.235,74	9.200	29.500	15.000	30.000	15.000
529129 - Tourismus - DL Kosten	630,78	4.900	2.700	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen	0,00	13.200	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	13.200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
531817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten- Ermäßigungen	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696,82	16.200	11.200	11.200	11.200	11.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	323,45	800	500	500	500	500
543100 - Geschäftsaufwendungen	4.545,65	12.900	8.200	8.200	8.200	8.200
543120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	1.827,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.439,15	275.200	250.200	245.900	263.600	251.200

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-121.925,85	-148.300	-137.200	-132.900	-152.600	-140.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-121.925,85	-148.300	-137.200	-132.900	-152.600	-140.200
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.925,85	-148.300	-137.200	-132.900	-152.600	-140.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-121.925,85	-148.300	-137.200	-132.900	-152.600	-140.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.200	0	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	13.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Mittel aus Steuereinnahmen sowie allgemeiner Zuwendungen und Umlagen

Verantwortlich

Frau Lietz, Herr Brennenstuhl, Frau Reschke, Frau Hauschild, Herr Isegrei, Frau Döring, Frau Quast, Frau Stolzenberg, Frau Gramm, Frau Herberg, Frau Voigt

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.396.818,48	10.867.700	9.885.900	10.585.900	10.885.900	11.185.900
401100 - Grundsteuer A	9.466,28	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
401200 - Grundsteuer B	1.227.112,73	1.230.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
401300 - Gewerbesteuer	3.068.012,81	2.600.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.975.031,00	5.900.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.787,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
403100 - Vergnügungssteuer	32.572,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
403200 - Hundesteuer	23.892,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
403401 - Zweitwohnungssteuer	82.853,42	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.090,00	749.700	760.000	760.000	760.000	760.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.479.911,74	4.420.200	4.268.800	4.411.000	4.411.000	4.412.000
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.002.683,00	3.675.000	3.455.200	3.600.000	3.600.000	3.600.000
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.516,00	280.000	288.600	280.000	280.000	280.000
413101 - Sonst allg ZW Land Schullastenausgleich	195.883,00	196.000	208.000	208.000	208.000	208.000
413102 - Kostenerstattung - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.829,74	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	269.200	317.000	323.000	323.000	324.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.876.730,22	15.287.900	14.154.700	14.996.900	15.296.900	15.597.900
15. Transferaufwendungen	5.809.951,12	6.091.600	6.632.665	6.692.400	6.742.400	6.742.400
534100 - Gewerbesteuerumlage	253.456,00	280.000	215.500	242.400	242.400	242.400
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.556.495,12	5.811.600	6.417.165	6.450.000	6.500.000	6.500.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809.951,12	6.091.600	6.632.665	6.692.400	6.742.400	6.742.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.066.779,10	9.196.300	7.522.035	8.304.500	8.554.500	8.855.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.882,57	0	0	0	0	0
469100 - Sonstige Finanzerträge	11.882,57	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	11.882,57	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.078.661,67	9.196.300	7.522.035	8.304.500	8.554.500	8.855.500
24. außerordentliche Aufwendungen	641,90	0	0	0	0	0
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	641,90	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-641,90	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.078.019,77	9.196.300	7.522.035	8.304.500	8.554.500	8.855.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.078.019,77	9.196.300	7.522.035	8.304.500	8.554.500	8.855.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	269.200	317.000	323.000	323.000	324.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	269.200	317.000	323.000	323.000	324.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	641,90	0	0	0	0	0
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	641,90	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(F7C E43 3ED) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung von Krediten, Kassenkrediten sowie Zinserträge

Verantwortlich

Frau Lietz, Herr Brennenstuhl, Frau Hauschild, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Fachbereich 2
Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung sämtlicher Kredit- und Finanzgeschäfte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Politische Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2019	2020	2021	des ersten (2022)	des zweiten (2023)	des dritten (2024)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	94,55	0	0	0	0	0
461700 - Zinserträge von EWP und Kreditinstituten	94,55	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.023,74	100.800	94.000	88.000	82.000	77.000
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.023,74	100.800	94.000	88.000	82.000	77.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M506 Teilergebnishaushalt: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.5-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 5 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnis Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 123; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Kontennachweis = an

11.2 Teilfinanzhaushalt A mit Konten

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354,40	4.500	8.520	1.715	0	0
614104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.354,40	4.500	8.520	1.715	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32.363,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
642001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	32.363,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.718,03	29.500	38.520	31.715	30.000	30.000
10. Personalauszahlungen	128.058,76	144.000	144.000	145.000	147.500	149.500
701100 - Beamte	91.788,76	100.000	98.000	100.000	102.000	104.000
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.270,00	44.000	46.000	45.000	45.500	45.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.481,25	247.100	252.200	236.100	237.200	238.200
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.686,38	11.800	11.600	4.500	4.500	4.500
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	126,66	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
729116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	5.700	9.000	0	0	0
729118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	279,00	300	300	300	400	400
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	179,09	0	0	0	0	0
742110 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	254,00	800	800	800	800	800
743111 - Geschäftsauszahlungen Künstlersozialabgabe	969,78	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	81.637,89	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
743115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	18.692,40	36.000	29.000	30.000	30.000	30.000
743118 - Postgebühren Amtsblatt und Havelbote	0,00	0	24.000	25.000	26.000	27.000
743119 - Kosten Havelbote	63.230,27	82.000	65.400	65.400	65.400	65.400
749100 - Verfügungsmittel	4.452,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.540,01	391.100	396.200	381.100	384.700	387.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-284.821,98	-361.600	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-284.821,98	-361.600	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-284.821,98	-361.600	-357.680	-349.385	-354.700	-357.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fjs.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.284,00	99.000	92.500	92.500	92.500	92.500
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	59.284,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.284,00	99.000	92.500	92.500	92.500	92.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-59.284,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	-59.284,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-59.284,00	-99.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.736,67	0	0	0	0	0
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	5.736,67	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	34.005,94	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
656200 - Säumniszuschläge	23.701,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656210 - Mahngebühren	9.939,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656230 - Verzugszinsen	365,23	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.698,78	0	0	0	0	0
669998 - Einzahlungen durchlaufender Gelder	-6.030,27	0	0	0	0	0
669999 - Einzahlungen Amtshilfen	33.729,05	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.441,39	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10. Personalauszahlungen	405.997,63	469.800	559.600	565.500	576.600	588.000
701200 - Tariflich Beschäftigte	330.619,14	382.500	442.900	456.000	465.000	474.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.038,65	14.000	18.000	16.000	16.300	16.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	63.339,84	73.300	98.700	93.500	95.300	97.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.283,84	65.100	97.300	78.300	53.300	53.300
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	95,36	100	100	100	100	100
729128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	37.745,61	40.000	65.000	50.000	25.000	25.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	165,30	0	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	19.347,42	25.000	32.000	28.000	28.000	28.000
745200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	1.656,00	0	0	0	0	0
773000 - Verbindlichkeiten Lohn/Gehalt	1.750,00	0	0	0	0	0
773003 - Verbindlichkeiten ZVK	274,15	0	0	0	0	0
773005 - Lohn-Gehalts-Verrechnungskonto	-2.750,00	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.239,08	0	0	0	0	0
759999 - Auszahlung Amtshilfen	34.239,08	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.520,55	534.900	656.900	643.800	629.900	641.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-431.079,16	-504.900	-628.900	-615.800	-601.900	-613.300
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-431.079,16	-504.900	-628.900	-615.800	-601.900	-613.300
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-431.079,16	-504.900	-628.900	-615.800	-601.900	-613.300

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
631100 - Verwaltungsgebühren	4.395,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	40,47	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	436.133,98	423.100	442.300	445.700	446.700	447.700
641100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	411.114,64	404.600	422.600	426.000	427.000	428.000
641123 - Mieten Burgstraße 1	13.073,44	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
641124 - Mieten Burgstraße 1a	7.807,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,90	400	400	400	400	400
7. sonstige Einzahlungen	27.040,00	0	0	0	0	0
656502 - Dienstbarkeit Baulasten	27.040,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.609,45	427.700	446.900	450.300	451.300	452.300
10. Personalauszahlungen	287.938,18	286.900	343.800	353.550	360.400	367.600
701200 - Tariflich Beschäftigte	233.201,69	233.500	278.800	284.400	290.000	295.900
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	0,00	0	600	650	700	800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.616,59	8.500	9.900	10.000	10.000	10.000
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	0,00	0	100	100	100	100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	46.119,90	44.900	54.200	58.200	59.400	60.600
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	0,00	0	200	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,01	358.800	153.600	165.100	165.500	165.900
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.298,07	5.000	5.000	5.000	5.250	5.500
721110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	5.000	0	0	0	0
721123 - Unterhaltung Burgstraße 1	858,80	3.500	2.500	1.500	1.575	1.650
721124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	781,47	3.500	3.000	1.500	1.575	1.650
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.691,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
723100 - Mieten und Pachten	11.384,60	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	49,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	2.060,87	2.000	2.000	13.000	13.000	13.000
724124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	3.145,61	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.292,84	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
729106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	560,30	0	600	600	600	600
743100 - Geschäftsauszahlungen	8.903,88	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	-207,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
749501 - Entschädigungszahlungen an BVVG	0,00	210.600	0	0	0	0
749900 - Übrige weitere sonstige Ausz.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.588,19	645.700	497.400	518.650	525.900	533.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	94.021,26	-218.000	-50.500	-68.350	-74.600	-81.200
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.660,00	920.000	1.333.700	10.000	173.000	10.000
682100 - Einz.a.d.Veräußerg.v.Grundstücken u.Gebäuden	7.660,00	920.000	1.333.700	10.000	173.000	10.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660,00	920.000	1.333.700	10.000	173.000	10.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.108,14	413.000	100.000	30.000	30.000	30.000
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	83.108,14	413.000	100.000	30.000	30.000	30.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	83.108,14	413.000	100.000	30.000	30.000	30.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-75.448,14	507.000	1.233.700	-20.000	143.000	-20.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	18.573,12	289.000	1.183.200	-88.350	68.400	-101.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	18.573,12	289.000	1.183.200	-88.350	68.400	-101.200

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	24.400	1.900	1.900	1.900
613102 - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.604,23	0	0	0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	9.604,23	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.396,81	14.700	10.500	10.500	10.500	10.500
641102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.192,28	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
641108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	8.204,53	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684,04	0	0	0	0	0
648805 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	1.684,04	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.685,08	16.600	34.900	12.400	12.400	12.400
10. Personalauszahlungen	786.816,70	902.600	1.000.300	1.054.000	1.074.800	1.095.900
701200 - Tariflich Beschäftigte	513.126,83	610.000	679.000	716.500	730.800	745.500
701204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	102.900,00	115.900	124.500	127.000	129.500	132.100
701208 - FR Ausz. Honorare uä	23.244,79	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.347,76	21.900	24.300	25.300	25.600	26.000
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	3.601,50	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	100.821,05	119.500	134.800	146.900	150.000	152.800
703204 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Leistungszulage)	19.998,51	22.200	24.300	24.800	25.300	25.800
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	4.776,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	632.213,72	766.700	940.800	770.300	742.050	744.800
721102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh und Bauhofgebäude	13.932,16	10.500	11.500	18.000	10.500	11.000
721108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	28.740,61	75.000	133.500	35.000	15.750	16.500
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.152,42	20.000	16.000	10.000	8.000	8.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	40.087,53	31.000	29.900	30.000	30.000	30.000
723100 - Mieten und Pachten	3.609,19	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
723101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	23.783,71	23.900	27.000	27.000	27.000	27.000
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	7.067,89	0	0	0	0	0
723201 - Leasing Dienstautos	4.864,78	7.300	11.500	11.500	11.500	11.500
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.223,54	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
724102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	23.284,25	24.000	25.500	26.000	26.500	27.000
724108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	52.113,59	62.000	63.000	65.000	65.000	65.000
724116 - Bewirtschaftung BB Geltow	964,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
724135 - Inventarversicherung	1.158,22	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
724143 - Elementarversicherung	1.645,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
724145 - Auszahlungen aus Covid 19	0,00	0	20.000	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	10.731,52	11.000	14.000	14.000	14.000	15.000
726107 - Personalrat Seminare	480,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	15.087,72	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000
726112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	2.419,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,84	200	200	200	200	200
727111 - Personalrat Aufwendungen	222,78	1.000	500	500	500	500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
729101 - Auszahlungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	35.795,20	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	115.404,86	163.500	203.500	200.000	200.000	200.000
729108 - Mitgliedsbeiträge	12.425,42	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
729109 - Lohnabrechnung Landkreis	11.170,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
729120 - IT- Sicherheitskonzept	22.586,20	24.800	16.000	16.000	16.000	16.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.441,41	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741101 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung - SBV	22,00	500	200	200	200	200
741102 - Reisekosten Personalrat	178,68	600	300	300	300	300
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	0	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	29.213,48	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
743101 - Auszhlg. für Verbrauchsmaterial Drucker	5.082,10	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743102 - Geschäftsauszahlungen Postgebühren	20.343,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743104 - Telefongebühren	21.587,86	24.500	26.500	26.500	26.500	26.500
743106 - Gutachten Arbeitssicherheit	1.099,26	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
743107 - Neugestaltung Internetseite	2.594,20	4.400	20.000	4.500	4.500	4.500
743108 - GEZ Gebühren	699,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	192,60	800	400	400	400	400
743123 - Büromaterial Schwerbehindertenvertretung - SBV	84,60	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.659,10	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13. Transferauszahlungen	33.356,87	36.100	21.300	31.100	31.100	31.100
731100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	22.080,00	25.000	10.200	20.000	20.000	20.000
731700 - Zuschuss ÖPNV	11.276,87	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.387,29	1.705.400	1.962.400	1.855.400	1.847.950	1.871.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.428.702,21	-1.688.800	-1.927.500	-1.843.000	-1.835.550	-1.859.400
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	646,17	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
648402 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	646,17	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,17	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	130.000	40.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	130.000	40.000	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.244,28	81.500	169.000	25.000	25.000	25.000
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.244,28	81.500	169.000	25.000	25.000	25.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.321,38	69.300	53.000	80.000	40.000	40.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	49.321,38	69.300	53.000	80.000	40.000	40.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	69.565,66	161.800	352.000	145.000	65.000	65.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-68.919,49	-161.800	-352.000	-145.000	-65.000	-65.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl etrag (16 + 33)	-1.497.621,70	-1.850.600	-2.279.500	-1.988.000	-1.900.550	-1.924.400
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.497.621,70	-1.850.600	-2.279.500	-1.988.000	-1.900.550	-1.924.400

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
	648100 - Einzahlungen vom Land	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772,63	0	5.000	0	0	11.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.960,82	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	23.960,82	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.960,82	1.500	10.000	1.500	1.500	30.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-13.188,19	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000
34.	=	-13.188,19	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000
	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)						
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-13.188,19	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500	-19.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.206,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	10.206,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.206,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Transferauszahlungen	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	9.784,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	9.784,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	9.784,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_f3produkt_f3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.689,47	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631100 - Verwaltungsgebühren	16.104,75	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	36.584,72	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.800	0	21.000	0	0
648104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	20.800	0	21.000	0	0
7. sonstige Einzahlungen	27.635,34	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
656100 - Bußgelder	27.075,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656501 - Einzahlungen Zollauktion Fundsachen	560,00	500	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.324,81	87.300	66.500	87.500	66.500	66.500
10. Personalauszahlungen	286.994,67	311.800	312.900	321.000	327.400	333.900
701200 - Tariflich Beschäftigte	232.296,24	252.000	253.700	258.700	264.000	269.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.564,18	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	46.134,25	50.600	50.000	53.000	54.000	55.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.975,23	52.700	55.700	26.700	26.700	29.700
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.676,39	6.000	9.000	6.000	6.000	9.000
722143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.539,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724122 - Ersatzvornahmen	1.236,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	928,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	403,69	500	500	500	500	500
729110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	26.000	26.000	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	164,80	400	400	400	400	400
742111 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	26,63	500	500	500	500	500
743110 - Gerichtskosten	9,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745701 - Kosten Fundtiere	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.969,90	364.500	368.600	347.700	354.100	363.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-219.645,09	-277.200	-302.100	-260.200	-287.600	-297.100
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683103 - Einzahlungen aus Zollauktion von Anlagevermögen	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.224,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.941,72	3.000	0	0	0	0
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.941,72	3.000	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	1.941,72	3.000	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	5.282,29	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	-214.362,80	-279.200	-301.100	-259.200	-286.600	-296.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-214.362,80	-279.200	-301.100	-259.200	-286.600	-296.100

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.823,35	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
631100 - Verwaltungsgebühren	84.485,80	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
631101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	2.337,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.823,35	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.987,15	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
723100 - Mieten und Pachten	4.271,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.143,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	47.571,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13. Transferauszahlungen	6.396,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
731001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.993,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheingebühren	2.402,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.383,25	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	26.440,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	26.440,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	26.440,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

\\schapp09\saskia\saskia\Server\template\012\fr_60082_f3\produkt_f3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.062,02	39.000	24.000	24.000	24.000	24.000
612101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	21.800,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	2.262,02	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.645,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.645,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.707,57	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10. Personalauszahlungen	0,00	0	47.200	48.400	49.600	50.600
701200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	38.200	39.000	39.800	40.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	0,00	0	7.600	7.900	8.200	8.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.677,66	354.700	305.100	282.200	283.350	284.400
721103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.737,26	9.500	13.000	6.000	6.300	6.600
721106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	11.151,63	25.500	21.000	6.000	6.300	6.600
721109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	6.569,92	8.000	8.000	7.000	7.350	7.700
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.254,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	10.000	0	0	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	23.362,58	48.000	48.000	45.000	45.000	45.000
722211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	6.807,50	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723100 - Mieten und Pachten	1.565,41	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.382,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	7.110,74	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
724106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	4.543,60	5.300	7.000	7.100	7.100	7.200
724109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	7.589,81	6.600	9.500	9.500	9.700	9.700
724135 - Inventarversicherung	520,29	600	600	600	600	600
724143 - Elementarversicherung	926,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	32.576,49	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	46.262,56	40.000	12.000	15.000	15.000	15.000
726102 - Erweiterung Führerschein FFW	7.687,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
726103 - Ausbildungskosten alle Wehren	1.446,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
726104 - Ärztliche Untersuchungen	7.239,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
726105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	668,03	9.000	500	500	500	500
726106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	1.802,75	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
727105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	739,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
727107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.232,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	3.714,50	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
728100 - Erwerb von Vorräten	1.571,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	15.428,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
742101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	21.800,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
743103 - Bürobedarf	995,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743104 - Telefongebühren	3.528,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	264,80	500	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.605,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
745801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	4.263,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.677,66	354.700	352.300	330.600	332.950	335.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-223.970,09	-307.700	-320.300	-298.600	-300.950	-303.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.500	29.750	100.000	250.000	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	100.000	0	0
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	59.500	29.750	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	10.000
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	10.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500	31.750	102.000	252.000	10.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.998,18	230.000	115.000	635.000	0	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.842,70	0	0	0	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	46.155,48	230.000	115.000	635.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.737,34	138.000	39.000	100.000	600.000	50.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	97.737,34	138.000	39.000	100.000	600.000	50.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	151.735,52	368.000	154.000	735.000	600.000	50.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-151.735,52	-288.500	-122.250	-633.000	-348.000	-40.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-375.705,61	-596.200	-442.550	-931.600	-648.950	-343.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-375.705,61	-596.200	-442.550	-931.600	-648.950	-343.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.505,81	320.500	328.600	328.600	328.600	328.600
	614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	389,91	500	500	500	500	500
	614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
	614106 - Lernmittelkostenausgleich	0,00	0	100	100	100	100
	614211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614213 - Zuweisungen vom Landkreis für pädag.Personal für VHG Geltow	275.342,42	294.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	614215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	23.523,48	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.200,79	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	632111 - Elternbeiträge VHG Geltow	121.028,20	146.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	632112 - Essengeld VHG Geltow	80.195,63	87.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	632114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	976,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.648,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.558,76	54.100	65.600	65.600	65.600	65.600
	648202 - Einzahlungen für Schule VHG Geltow	127.037,27	52.000	62.300	62.300	62.300	62.300
	648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	750,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	11.771,49	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.913,36	611.200	655.800	655.800	655.800	655.800
10.	Personalauszahlungen	632.039,26	651.900	808.800	828.900	844.900	861.700
	701200 - Tariflich Beschäftigte	114.746,22	76.200	83.600	85.300	87.000	88.700
	701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	19.865,71	71.100	109.500	111.500	113.800	116.000
	701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	372.651,51	365.000	460.200	470.000	478.800	488.300
	701208 - FR Ausz. Honorare uä	2.992,10	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.172,92	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	693,59	2.700	3.900	4.000	4.100	4.200
	702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	13.461,70	13.100	16.200	16.400	16.800	17.100
	702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	16.600	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	24.391,83	16.000	17.000	17.500	17.800	18.200
	703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	3.919,65	15.300	21.800	22.900	23.300	23.800
	703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	74.178,21	71.000	91.600	96.200	98.100	100.100
	704105 - Arbeitsmedizinische Betreuung Schule Geltow	965,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.311,48	414.400	528.500	452.800	451.025	452.250
	721104 - Unterhaltung Schule Geltow	9.664,57	22.000	18.000	18.000	18.900	19.800
	721127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	12.511,16	10.500	10.500	6.500	6.825	7.150

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
721142 - Unterhaltung Containeranlage	1.909,67	5.000	4.000	4.000	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	41.413,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722208 - Mobiliar VHG Geltow - Anschaffung durch Bauamt	0,00	0	53.500	0	0	0
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	5.057,53	11.500	5.100	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten und Pachten	3.546,20	5.000	7.500	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.676,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	81.852,43	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	34.492,18	41.000	34.000	36.000	37.000	37.000
724133 - Inventarversicherung Schulen	682,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724141 - Elementarversicherung Schulen	1.592,65	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	2.915,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.153,76	26.000	26.900	26.000	26.000	26.000
727104 - Ausgaben VHG Geltow Schwimmunterricht	7.288,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727113 - Schülersozialfonds Schule Geltow	267,10	500	500	500	500	500
728101 - Vesperversorgung	10.912,67	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	337,96	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
729112 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	13,00	0	200	200	200	200
742902 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Geltow	8.901,16	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	8.229,76	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	374,07	500	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62,97	200	200	200	200	200
745204 - Erstattungen an örtl. Träger Grundschule Geltow	56.457,18	60.500	76.000	67.000	67.000	67.000
13. Transferauszahlungen	15.685,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.036,44	1.077.800	1.348.800	1.293.200	1.307.425	1.325.450
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-324.123,08	-466.600	-693.000	-637.400	-651.625	-669.650
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.952,74	1.199.800	655.300	316.100	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	1.065.952,74	1.199.800	655.300	316.100	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.952,74	1.199.800	655.300	316.100	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.212,87	1.991.500	2.447.100	1.321.800	100.000	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.271,01	0	2.100	0	0	0

\\schapp09\saskial\saskialserver\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.480.941,86	1.991.500	2.445.000	1.321.800	100.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.767,98	156.000	59.000	94.000	65.000	50.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	7.767,98	156.000	59.000	94.000	65.000	50.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.980,85	2.147.500	2.506.100	1.415.800	165.000	50.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-468.028,11	-947.700	-1.850.800	-1.099.700	-165.000	-50.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl etrag (16 + 33)	-792.151,19	-1.414.300	-2.543.800	-1.737.100	-816.625	-719.650
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-792.151,19	-1.414.300	-2.543.800	-1.737.100	-816.625	-719.650

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.407,06	496.400	470.400	470.400	470.400	470.400
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	117,45	200	200	200	200	200
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
614105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	43.877,00	0	0	0	0	0
614106 - Lernmittelkostenausgleich	303,48	0	200	200	200	200
614212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	440.666,34	443.200	425.000	425.000	425.000	425.000
614214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	52.777,44	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
614220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.165,35	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.770,45	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
632102 - Elternbeiträge VHG Caputh	174.770,45	180.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	3.238,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.744,02	2.600	8.400	8.400	8.400	8.400
648201 - Einzahlungen für VHG Caputh	1.726,89	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	250,00	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	15.549,30	0	0	0	0	0
648401 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - ZVK	1.217,83	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.159,53	681.500	678.800	678.800	678.800	678.800
10. Personalauszahlungen	954.664,51	973.600	983.400	1.009.000	1.029.200	1.049.700
701200 - Tariflich Beschäftigte	73.131,38	71.800	86.000	87.600	89.300	91.100
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	87.006,90	85.300	85.800	87.500	89.300	91.000
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	609.886,42	628.000	623.300	635.800	648.500	661.400
701208 - FR Ausz. Honorare uä	4.318,24	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.733,98	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	3.052,65	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	22.481,14	23.000	22.300	22.300	22.700	23.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	14.534,33	15.300	17.200	17.800	18.200	18.600
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	17.656,11	18.500	17.500	18.000	18.300	18.700
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	118.349,64	122.100	121.700	130.300	133.000	135.600
704104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.513,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.485,87	705.900	644.100	822.800	601.300	604.800
721101 - Unterhaltung VHG Caputh	64.193,51	65.000	35.000	30.000	21.000	22.000
721126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	13.988,56	15.500	26.500	30.000	10.500	11.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
Produktbereiche **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppen **21.211** Grundschulen
Produkte **21.211.2114** VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
721128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	100.000	3.500	200.000	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	23.635,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	4.667,91	4.000	4.300	4.000	4.000	4.000
722212 - Projekt Medienfit Ausgaben	34.950,30	0	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten	5.513,08	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.593,02	5.500	8.000	9.000	9.000	9.000
724101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	176.066,03	194.000	197.000	199.000	200.000	202.000
724133 - Inventarversicherung Schulen	2.752,07	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
724141 - Elementarversicherung Schulen	3.237,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.445,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	1.631,51	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.915,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
727103 - Ausgaben VHG Caputh Schwimmunterricht	11.054,00	11.000	8.000	8.000	11.000	11.000
727112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	11,00	200	200	200	200	200
728101 - Vesperversorgung	24.692,97	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	464,10	20.000	36.000	36.000	36.000	36.000
729111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	17.937,69	21.100	0	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	1.041,36	1.100	800	800	800	800
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	91,00	700	200	200	200	200
742901 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Caputh	15.600,10	19.000	16.000	16.000	19.000	19.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.069,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	263,02	500	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,94	400	400	400	400	400
745205 - Erstattungen an örtl. Träger VHG Caputh	145.523,12	123.000	179.000	158.000	158.000	158.000
13. Transferauszahlungen	15.685,70	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	27.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.836,08	1.706.500	1.646.500	1.850.800	1.649.500	1.673.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-829.676,55	-1.025.000	-967.700	-1.172.000	-970.700	-994.700
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	460.000	1.100.000	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	175.000	460.000	1.100.000	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	460.000	1.100.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.482,03	160.000	830.000	2.341.000	12.000	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.211,86	160.000	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	66.270,17	0	830.000	2.341.000	12.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.205,10	270.500	259.400	113.000	71.000	64.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	27.205,10	270.500	259.400	113.000	71.000	64.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.687,13	430.500	1.089.400	2.454.000	83.000	64.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-133.687,13	-255.500	-629.400	-1.354.000	-83.000	-64.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-963.363,68	-1.280.500	-1.597.100	-2.526.000	-1.053.700	-1.058.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-963.363,68	-1.280.500	-1.597.100	-2.526.000	-1.053.700	-1.058.700

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	300	300	300	300	300
641115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	340,00	300	300	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.245,00	0	0	0	0	0
669902 - Fährfest	64.245,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.585,00	300	300	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.981,67	77.600	75.100	73.500	70.350	65.700
721112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	416,50	2.000	2.500	1.500	1.575	1.650
721115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	3.316,36	3.000	2.000	1.000	1.050	1.100
721122 - Unterhaltung Kossätenhaus	3.745,14	6.500	12.500	5.500	2.625	2.750
724112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	738,70	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
724115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.871,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	3.820,28	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
724135 - Inventarversicherung	75,01	100	100	100	100	100
724143 - Elementarversicherung	319,74	400	700	400	400	400
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.442,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727101 - Auszahlungen Fahrradsonntag	5.024,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727102 - Auszahlungen Fährfest	2.971,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727117 - Kosten 700 Jahre Caputh und Ferch	8,16	0	0	0	0	0
727118 - Kunstprojekt "Caputher Gemeinde"	0,00	0	0	5.000	5.000	0
727121 - Kulturprojekte	15.627,45	20.000	22.900	25.000	25.000	25.000
727122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	12.604,23	12.000	0	0	0	0
727124 - Stromkosten Veranstaltungen am Gemeinde	0,00	0	200	200	200	200
729108 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	0	0
13. Transferauszahlungen	127.419,66	104.100	94.200	87.700	87.700	87.700
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	31.900	24.500	24.500	24.500	24.500
731802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.000,00	25.600	24.900	23.000	23.000	23.000
731803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	8.248,40	10.600	11.000	10.000	10.000	10.000
731804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	34.171,26	35.800	33.600	30.000	30.000	30.000
731827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	0,00	200	200	200	200	200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	65.722,80	0	0	0	0	0
759902 - Fährfest	65.722,80	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.124,13	181.700	169.300	161.200	158.050	153.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-180.539,13	-181.400	-169.000	-160.900	-157.750	-153.100
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.031,86	10.000	0	40.000	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	19.031,86	10.000	0	40.000	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	19.031,86	10.000	0	40.000	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	-19.031,86	-10.000	0	-40.000	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (16 + 33)	-199.570,99	-191.400	-169.000	-200.900	-157.750	-153.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-199.570,99	-191.400	-169.000	-200.900	-157.750	-153.100

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.200,30	98.500	68.000	68.000	68.000	68.000
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	89.200,30	98.500	68.000	68.000	68.000	68.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	24.591,19	29.000	21.000	21.000	21.000	21.000
621100 - Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	24.591,19	26.500	21.000	21.000	21.000	21.000
621103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	2.500	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.791,49	127.500	89.000	89.000	89.000	89.000
13. Transferauszahlungen	101.774,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
733100 - Soz.Leistg.a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	101.774,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.774,51	125.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	12.016,98	2.500	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfeh betrag (16 + 33)	12.016,98	2.500	0	0	0	0
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	12.016,98	2.500	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_f3produkt_f3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.575.824,25	1.795.700	1.627.700	1.627.700	1.569.500	1.569.500
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	3.750,00	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	14.549,01	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	73.200	58.200	58.200	0	0
614201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	1.433.415,57	1.638.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000	1.494.000
614205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	65.313,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614216 - Zusch. Landk. Sprachstandsförd. Kita Caputh	3.533,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	21.493,13	0	0	0	0	0
614225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	33.750,00	0	0	0	0	0
614712 - Spenden Kita Caputh	20,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.991,06	458.800	342.600	342.600	342.600	342.600
632103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	80.459,34	93.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	322.177,76	365.200	267.000	267.000	267.000	267.000
632115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	353,96	600	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	1.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.793,06	102.800	66.800	66.800	66.800	66.800
648203 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	32.264,53	32.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	70.591,92	69.000	55.000	55.000	55.000	55.000
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	625,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	14.311,61	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.097.766,37	2.358.300	2.038.100	2.038.100	1.979.900	1.979.900
10. Personalauszahlungen	1.748.660,93	2.009.900	1.691.200	1.781.500	1.816.900	1.853.200
701200 - Tariflich Beschäftigte	21.237,81	0	0	0	0	0
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	119.863,98	184.000	159.300	162.500	165.700	169.100
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	1.078.545,89	1.436.500	1.204.200	1.267.500	1.292.800	1.318.800
701207 - Sachbezug Parkgebühren	870,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
701208 - FR Ausz. Honorare uä	239.105,27	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	743,33	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	4.515,82	6.700	5.600	5.800	5.900	6.000
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	40.301,15	51.600	42.600	44.400	45.300	46.100
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	4.201,47	0	0	0	0	0
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	23.882,28	37.800	31.600	33.300	34.000	34.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templete\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte **36.365.3651** Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	213.501,00	285.700	239.700	259.800	265.000	270.300
704101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	1.892,93	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.844,63	470.300	444.900	424.600	428.750	433.600
721111 - Unterhaltung Kita Caputh	45.274,00	60.500	51.500	17.000	17.850	18.700
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	23.612,43	23.000	25.100	30.000	30.000	30.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.647,65	4.500	4.300	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten und Pachten	541,92	700	900	900	900	900
724100 - Bewirtschafd. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.236,13	9.500	10.400	10.100	10.100	10.100
724111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	114.276,33	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	598,81	700	700	700	700	700
724142 - Elementarversicherung Kitas	1.505,12	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	6.223,68	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.212,67	19.500	17.000	10.000	10.000	10.000
728100 - Erwerb von Vorräten	52.453,69	63.900	56.300	65.000	67.000	70.000
728101 - Vesperversorgung	14.250,56	54.000	40.900	55.000	55.000	55.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	107,10	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
729103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	11.781,83	8.700	0	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	215,78	900	900	900	1.000	1.000
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	91,00	200	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.036,90	3.500	4.300	4.300	4.500	4.500
745201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	153.779,03	80.000	87.500	80.500	80.500	80.500
13. Transferauszahlungen	33.180,52	17.000	0	0	0	0
731826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	33.180,52	17.000	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.686,08	2.497.200	2.136.100	2.206.100	2.245.650	2.286.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-131.919,71	-138.900	-98.000	-168.000	-265.750	-306.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.017,32	55.600	7.130	39.500	13.000	9.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	12.017,32	55.600	7.130	39.500	13.000	9.500
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.017,32	55.600	7.130	79.500	13.000	9.500
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-12.017,32	-55.600	-7.130	-79.500	-13.000	-9.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-143.937,03	-194.500	-105.130	-247.500	-278.750	-316.400

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-143.937,03	-194.500	-105.130	-247.500	-278.750	-316.400

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte **36.365.3652** Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.710,74	1.222.700	1.250.500	1.250.500	1.208.500	1.208.500
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
614103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	12.048,66	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	54.000	42.000	42.000	0	0
614202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	776.747,34	1.139.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
614206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	24.864,63	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
614217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Ferch	2.654,11	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
614224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	9.146,00	0	0	0	0	0
614225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	19.250,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.457,94	204.400	215.200	215.200	215.200	215.200
632105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.101,71	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
632106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	166.603,27	148.200	159.000	159.000	159.000	159.000
632116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.752,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	800	800	800	800	800
641117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	570,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.901,85	58.200	38.200	38.200	38.200	38.200
648200 - Einzahlungen	540,00	0	0	0	0	0
648204 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	30.001,15	7.500	1.700	1.700	1.700	1.700
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	41.819,72	49.500	35.800	35.800	35.800	35.800
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	375,00	1.200	700	700	700	700
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	165,98	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.640,53	1.486.100	1.504.700	1.504.700	1.462.700	1.462.700
10. Personalauszahlungen	963.363,87	1.174.700	1.299.300	1.379.300	1.407.100	1.435.100
701200 - Tariflich Beschäftigte	3.180,97	0	0	0	0	0
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	95.120,41	98.900	130.200	132.800	135.400	138.200
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	681.402,49	850.100	919.900	977.600	997.200	1.017.200
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	111,33	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	3.432,55	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	24.429,20	0	32.400	34.200	35.000	35.600
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	30.900	0	0	0	0
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	630,90	0	0	0	0	0
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	19.164,55	21.100	26.200	27.200	27.800	28.300
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	135.509,74	167.600	183.600	200.400	204.500	208.500

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
704102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	381,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.869,26	271.600	262.100	258.600	259.250	259.900
721117 - Unterhaltung Kita Ferch	31.494,90	23.000	18.000	13.000	13.650	14.300
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.377,59	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	271,65	5.000	5.100	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten und Pachten	991,66	1.200	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.194,90	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
724117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	84.577,47	95.000	105.000	110.000	110.000	110.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	388,18	500	600	600	600	600
724142 - Elementarversicherung Kitas	905,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	2.209,37	3.800	4.200	3.000	3.000	3.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.560,74	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
727123 - Sprachstandsförderung	154,35	0	0	0	0	0
728100 - Erwerb von Vorräten	29.438,80	46.500	43.000	47.000	47.000	47.000
728101 - Vesperversorgung	6.748,10	34.400	27.400	34.400	34.400	34.400
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	146,87	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
729104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	82,00	200	200	200	200	200
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	100	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.816,66	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
745202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	11.510,22	28.000	29.000	17.000	17.000	17.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.233,13	1.446.300	1.561.400	1.637.900	1.666.350	1.695.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-24.592,60	39.800	-56.700	-133.200	-203.650	-232.300
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.500	694.253	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	881.500	694.253	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.500	694.253	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.475,30	473.000	0	0	0	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	634.475,30	473.000	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.798,45	23.600	6.800	5.000	5.000	5.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	20.798,45	23.600	6.800	5.000	5.000	5.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.273,75	496.600	6.800	5.000	5.000	5.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-655.273,75	384.900	687.453	-5.000	-5.000	-5.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-679.866,35	424.700	630.753	-138.200	-208.650	-237.300

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\fr_60082_fiprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-679.866,35	424.700	630.753	-138.200	-208.650	-237.300

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte **36.365.3653** Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.502,61	1.674.900	1.670.200	1.670.200	1.597.000	1.597.000
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0
614107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	10.413,66	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	76.200	73.200	73.200	0	0
614203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	1.240.384,39	1.429.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
614207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	162.786,72	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Geltow	3.241,52	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
614224 - Mehrbelastungsausgleich Kitas	14.176,32	0	0	0	0	0
614225 - ZUW für verlängerten Betreuungsumfang	33.000,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.560,59	330.800	325.300	325.300	325.300	325.300
632107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	69.747,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	275.597,75	255.500	250.000	250.000	250.000	250.000
632117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	215,84	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
641114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	350,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.674,27	96.100	69.100	69.100	69.100	69.100
648205 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	3.593,77	19.800	12.000	12.000	12.000	12.000
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	84.580,50	75.000	56.500	56.500	56.500	56.500
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	500,00	1.300	600	600	600	600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.405,00	0	0	0	0	0
669904 - Spenden für Kita Geltow	4.405,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.492,47	2.102.100	2.064.900	2.064.900	1.991.700	1.991.700
10. Personalauszahlungen	1.511.507,67	1.747.700	1.872.600	1.962.000	2.001.300	2.041.300
701200 - Tariflich Beschäftigte	14.684,95	0	0	0	0	0
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	145.378,23	191.500	244.200	249.100	254.100	259.200
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	999.321,12	1.220.900	1.268.900	1.330.400	1.357.000	1.384.100
701208 - FR Ausz. Honorare uä	77.315,92	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	513,98	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	4.435,82	6.900	8.600	8.700	8.900	9.100
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	37.096,43	43.700	44.700	46.600	47.500	48.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	2.939,34	0	0	0	0	0
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	28.668,52	39.600	48.700	51.000	52.100	53.100
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	199.194,82	242.100	254.000	272.700	278.200	283.800

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
704103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.958,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.260,92	556.900	436.800	432.700	416.350	417.000
721116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	16.329,02	25.500	24.000	28.000	13.650	14.300
721142 - Unterhaltung Containeranlage	155,60	5.000	2.000	2.000	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.878,72	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	809,20	4.000	4.600	4.000	4.000	4.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.405,96	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	13.316,83	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
724131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	44.142,66	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	591,52	700	700	700	700	700
724142 - Elementarversicherung Kitas	872,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	2.864,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.598,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
728100 - Erwerb von Vorräten	89.895,41	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
728101 - Vesperversorgung	8.510,83	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	164,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	30,00	300	300	300	300	300
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	65,00	400	200	200	200	200
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.594,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	308.035,78	221.000	138.500	121.000	121.000	121.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.904,40	0	0	0	0	0
759904 - Spenden für Kita Geltow	1.904,40	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.672,99	2.304.600	2.309.400	2.394.700	2.417.650	2.458.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-112.180,52	-202.500	-244.500	-329.800	-425.950	-466.600
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.223,70	12.500	15.700	8.000	8.000	8.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	8.223,70	12.500	15.700	8.000	8.000	8.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223,70	12.500	15.700	8.000	8.000	8.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-8.223,70	-12.500	-15.700	-8.000	-8.000	-8.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-120.404,22	-215.000	-260.200	-337.800	-433.950	-474.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-120.404,22	-215.000	-260.200	-337.800	-433.950	-474.600

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.095,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.120,00	0	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	23.625,00	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
614223 - Zuweisungen Gemeindegemeinschaft vom LK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614703 - Zuschüsse aus privater Förderung	1.350,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	510,00	500	500	500	500	500
621102 - Kostenerstattung Gemeindegemeinschaft durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	1.000	0	0	0	0
669911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	200,00	1.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.805,00	36.300	35.300	35.300	35.300	35.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.433,73	29.900	28.300	15.500	15.600	15.700
721121 - Unterhaltung Jugendclubs	7.580,12	3.000	3.000	2.000	2.100	2.200
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	487,25	500	500	500	500	500
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	581,97	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	259,38	200	200	200	200	200
724121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	10.472,94	13.000	11.000	0	0	0
724135 - Inventarversicherung	186,33	200	200	200	200	200
724143 - Elementarversicherung	187,01	200	200	200	200	200
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	70,00	100	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,15	400	400	400	400	400
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.237,10	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
743121 - Auszahlungen der Gemeindegemeinschaft finanziert durch den Landkreis	4.549,48	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
743122 - Auszahlungen der Gemeindegemeinschaft finanziert durch Eltern	500,00	500	500	500	500	500
13. Transferauszahlungen	1.420,00	10.000	7.800	6.000	6.000	6.000
731828 - ZUS Jugendparlament	1.420,00	10.000	7.800	6.000	6.000	6.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
759911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	200,00	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.053,73	39.900	36.100	21.500	21.600	21.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	4.751,27	-3.600	-800	13.800	13.700	13.600
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.985,90	0	4.000	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	17.985,90	0	4.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.973,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	5.973,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.959,80	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-23.959,80	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-19.208,53	-4.600	-5.800	12.800	12.700	12.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-19.208,53	-4.600	-5.800	12.800	12.700	12.600

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.850,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Transferauszahlungen	31.320,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	31.320,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.171,29	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-33.171,29	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-33.171,29	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-33.171,29	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
641113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.549,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.718,83	73.200	70.000	61.500	56.675	57.850
721107 - Unterhaltung Sport Geltow	13.923,22	30.500	28.500	15.000	15.750	16.500
721113 - Unterhaltung Sport Caputh	9.182,74	8.500	6.000	11.500	4.725	4.950
721118 - Unterhaltung Sport Ferch	14.306,34	6.500	5.500	4.000	4.200	4.400
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	20.549,89	0	0	0	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
724107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	46,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.713,56	15.000	17.000	18.000	19.000	19.000
724118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	5.240,53	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
724135 - Inventarversicherung	871,60	500	900	900	900	900
724143 - Elementarversicherung	1.549,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	334,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.718,83	73.200	70.000	61.500	56.675	57.850
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-71.169,11	-71.700	-68.600	-60.100	-55.275	-56.450
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	80.000	900.000	175.000	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	900.000	175.000	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	1.600	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	80.000	900.000	175.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.830.000	350.000	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	1.830.000	350.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	0,00	2.000	200.000	1.830.000	350.000	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-400	-120.000	-930.000	-175.000	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-71.169,11	-72.100	-188.600	-990.100	-230.275	-56.450
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-71.169,11	-72.100	-188.600	-990.100	-230.275	-56.450

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,25	0	0	0	0	0
648101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffenfähigkeiten -	1.774,25	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.000,00	0	0	0	0	0
669925 - Einzahlungen private B-Pläne	54.000,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.774,25	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	557.842,15	541.100	507.900	521.600	532.300	544.200
701200 - Tariflich Beschäftigte	455.675,69	442.300	415.500	423.800	432.300	441.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.938,47	16.400	15.300	15.800	16.000	16.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	85.227,99	82.400	77.100	82.000	84.000	87.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.364,52	158.900	141.500	111.500	111.500	111.500
722114 - Instandsetzung von Gräben im Gemeindegebiet	0,00	0	5.000	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178,54	200	200	200	200	200
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.104,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
729119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	37.322,58	125.000	100.000	80.000	80.000	80.000
729121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	487,90	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	62,70	0	100	100	100	100
743113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	4.208,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050,28	0	0	0	0	0
759925 - Auszahlungen private B-Pläne	3.050,28	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.256,95	700.000	649.400	633.100	643.800	655.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-548.482,70	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehltrag (16 + 33)	-548.482,70	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-548.482,70	-700.000	-649.400	-633.100	-643.800	-655.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fpprodukt_fjs.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	319.152,17	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	651100 - Konzessionsabgaben	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	32.037,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppen **53.538** Abwasserbeseitigung
Produkte **53.538.5381** Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	376,60	0	1.400	2.800	2.800	2.800
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,60	0	0	0	0	0
646104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376,60	0	1.400	2.800	2.800	2.800
10. Personalauszahlungen	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
701200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.365,03	92.000	94.700	62.300	62.300	62.300
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.666,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappelort	657,54	0	0	0	0	0
722130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	935,78	0	0	0	0	0
722131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	613,61	0	0	0	0	0
722132 - Innensanierung NPW Geltower Chaussee / Wentorfinsel	618,58	0	0	0	0	0
722142 - Sanierung NPW Am Ufer	226,87	0	0	0	0	0
722145 - Sanierung PW Schäfereifeld	72.289,04	0	0	0	0	0
722151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0	24.700	27.300	27.300	27.300
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.357,11	82.000	60.000	25.000	25.000	25.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.365,03	111.800	114.500	82.100	82.100	82.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-93.988,43	-111.800	-113.100	-79.300	-79.300	-79.300
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	164.500	0	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	142.000	164.500	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	79.339,99	203.400	125.000	125.000	125.000	125.000
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	79.339,99	103.400	25.000	25.000	25.000	25.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.339,99	345.400	289.500	125.000	125.000	125.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.197,09	376.500	161.000	100.000	100.000	100.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.390,63	277.000	161.000	100.000	100.000	100.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	52.806,46	99.500	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	123.197,09	376.500	161.000	100.000	100.000	100.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-43.857,10	-31.100	128.500	25.000	25.000	25.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-137.845,53	-142.900	15.400	-54.300	-54.300	-54.300
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-137.845,53	-142.900	15.400	-54.300	-54.300	-54.300

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	100	200	200	200	200
646102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	100	200	200	200	200
646103 - Einnahmen aus Kostenübernahme REWE Märkte 36 GmbH	50.000,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	360.000	100.000	0	0	0
648103 - FM ILB- Modernisierung R1	0,00	324.000	90.000	0	0	0
648206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	36.000	10.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	360.100	100.200	200	200	200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.511,23	824.200	651.900	536.900	543.900	531.900
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.845,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	157.330,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	11.205,24	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722104 - Auszahlungen Gefahrenbeseitigung Regenwasser	7.520,39	0	0	0	0	0
722108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	357,51	0	0	0	0	0
722109 - Unterhaltung von Verkehrs- und Straßenschildern	7.146,79	15.000	15.000	10.000	12.000	10.000
722118 - Straßen- u. Radwegebrückenprüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	5.621,63	0	0	0	0	0
722133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	1.634,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722135 - Modernisierung R1 Geltow	0,00	271.600	100.000	0	0	0
722139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	29.455,80	0	0	0	0	0
722148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
722152 - Wartung / Reparatur Unterfurlglascontainer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	82,20	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724132 - Auszahlungen Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	559,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724136 - Abfall- und Laubentsorgung	25.807,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
724137 - Graffiti beseitigung	809,20	5.000	0	0	0	0
727119 - Strom E-Tankstellen	0,00	700	1.000	0	0	0
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0
729115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	0,00	0	0	5.000	10.000	0
729117 - Planung von Reparaturen durch Jahresverträge	10.761,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
745400 - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-625,91	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.511,23	824.200	651.900	536.900	543.900	531.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-215.511,23	-464.100	-551.700	-536.700	-543.700	-531.700
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.497.558,84	1.943.800	1.097.500	430.000	348.600	953.900

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen **54.541** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte **54.541.5411** Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	197.000	250.000	0	0
681100 - Investitionszuwendungen	130.914,10	821.000	150.000	0	0	0
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	93.506,82	0	225.300	0	168.600	953.900
681116 - Sonderposten Land	1.273.137,92	1.122.800	525.200	180.000	180.000	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	34.520,70	0	32.000	14.000	0	0
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	1.777,35	0	0	0	0	0
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	32.743,35	0	32.000	14.000	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.079,54	1.943.800	1.129.500	444.000	348.600	953.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.241,08	2.235.300	1.661.700	1.820.000	3.200.000	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	283.334,62	330.000	400.000	0	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	2.416.906,46	1.905.300	1.261.700	1.820.000	3.200.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.432,62	0	0	0	0	0
783000 - Ausz.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	3.432,62	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	2.703.673,70	2.235.300	1.661.700	1.820.000	3.200.000	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.171.594,16	-291.500	-532.200	-1.376.000	-2.851.400	953.900
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-1.387.105,39	-755.600	-1.083.900	-1.912.700	-3.395.100	422.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.387.105,39	-755.600	-1.083.900	-1.912.700	-3.395.100	422.200

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.091,12	271.000	233.000	233.000	233.000	233.000
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	37.357,84	51.000	33.000	33.000	33.000	33.000
722119 - Leuchtmittelaustausch LED	17.190,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146.542,84	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.091,12	271.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-201.091,12	-271.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.979,63	39.000	5.000	50.000	50.000	50.000
785000 - Baumaßnahmen	41.979,63	14.000	0	50.000	50.000	50.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.979,63	39.000	5.000	50.000	50.000	50.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-41.979,63	-39.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-243.070,75	-310.000	-238.000	-283.000	-283.000	-283.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-243.070,75	-310.000	-238.000	-283.000	-283.000	-283.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_f3\produkt_f3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.860,71	135.500	107.500	107.500	107.500	107.500
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	2.196,41	3.000	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	28.019,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
726111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.144,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
728100 - Erwerb von Vorräten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.499,75	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.860,71	135.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-156.860,71	-135.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-156.860,71	-135.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-156.860,71	-135.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fpprodukt_fjs.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte **55.551.5511** Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.565,00	12.000	6.000	0	0	0
614222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	11.565,00	12.000	6.000	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.567,82	0	0	0	0	0
669910 - Konto Flächenpool	6.000,70	0	0	0	0	0
669920 - Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	14.567,12	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.132,82	12.000	6.000	0	0	0
10. Personalauszahlungen	364.232,64	378.200	366.100	373.100	380.600	388.300
701200 - Tariflich Beschäftigte	268.538,95	304.000	303.000	308.800	315.000	321.300
701208 - FR Ausz. Honorare uä	32.312,07	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.825,81	10.800	9.400	9.600	9.800	10.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	53.555,81	63.400	53.700	54.700	55.800	57.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.187,50	362.700	316.100	297.500	297.500	302.500
721120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	859,72	21.500	0	0	0	0
721138 - Wartung Aussichtsturm Wietkiekenberg	0,00	0	2.500	0	0	0
722110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	6.850,86	13.000	0	0	0	0
722121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	1.239,06	2.000	0	0	0	0
722136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	164.859,21	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
722137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	66.186,40	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000
722144 - Sanierung Caputher Gemeinde	51.777,01	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
722149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	18.100	18.100	2.000	2.000	2.000
722150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	18.344,32	20.000	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.610,49	5.000	0	0	0	0
724130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	361,13	300	0	0	0	0
724135 - Inventarversicherung	118,51	200	200	200	200	200
724138 - Graffiti beseitigung / Schädlingsbekämpfung	3.869,88	5.000	0	0	0	0
724143 - Elementarversicherung	51,08	100	100	100	100	100
727119 - Strom E-Tankstellen	1.151,08	0	0	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	700	700	700	700
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.159,59	2.000	0	0	0	0
743124 - Kosten für Gutachten	16.749,16	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.947,91	0	0	0	0	0
759906 - Sicherheit aus Städtebaulichen Verträgen	2.944,70	0	0	0	0	0
759910 - Konto Flächenpool	23.454,90	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
759920 - Konto Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	16.548,31	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.368,05	740.900	682.200	670.600	678.100	690.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-710.235,23	-728.900	-676.200	-670.600	-678.100	-690.800
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.581,71	396.000	358.100	0	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0
681100 - Investitionszuwendungen	47.581,71	8.000	0	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	352.000	290.600	0	0	0
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0	67.500	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.581,71	396.000	358.100	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.224,92	403.900	427.400	0	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	49.224,92	403.900	427.400	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	101.346,57	149.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	101.346,57	149.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	150.571,49	552.900	437.400	10.000	10.000	10.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-102.989,78	-156.900	-79.300	-10.000	-10.000	-10.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-813.225,01	-885.800	-755.500	-680.600	-688.100	-700.800
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-813.225,01	-885.800	-755.500	-680.600	-688.100	-700.800

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fjs_mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.900	77.900	58.100	58.200
721120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	0,00	0	3.000	22.000	2.100	2.200
722110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
724130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	0,00	0	400	400	500	500
724137 - Graffiti beseitigung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
726111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.900	77.900	58.100	58.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	-58.900	-77.900	-58.100	-58.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	37.500	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	67.500	67.500	67.500	17.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	67.500	67.500	67.500	17.500
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	0,00	0	67.500	67.500	67.500	17.500
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-30.000	-67.500	-67.500	-17.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	0,00	0	-88.900	-145.400	-125.600	-75.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	-88.900	-145.400	-125.600	-75.700

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722128 - Caputher See	3.480,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.480,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-3.480,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-3.480,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	12.548,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.548,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453,98	7.100	12.600	6.600	6.650	6.700
721119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	2.519,23	1.500	2.000	1.000	1.050	1.100
724119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	2.338,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724143 - Elementarversicherung	15,44	100	100	100	100	100
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	581,18	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
13. Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.453,98	22.100	27.600	16.600	16.650	16.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.905,98	-10.100	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-2.905,98	-10.100	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-2.905,98	-10.100	-14.600	-3.600	-3.650	-3.700

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen **57.575** Tourismus
Produkte **57.575.5750** Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	2.000	2.000	0	0
613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden /GV	0,00	0	2.000	2.000	0	0
614108 - Zuwendungen ILB - Erholungsortentwicklungskonzeption	0,00	15.900	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.151,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
636100 - Kurbeitragsabgabe	111.151,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	900,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646101 - Zahlungen für Klassifizierungen	900,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.051,57	126.900	113.000	113.000	111.000	111.000
10. Personalauszahlungen	121.505,58	128.800	127.300	130.300	133.000	135.600
701200 - Tariflich Beschäftigte	96.847,63	103.100	103.100	105.000	107.100	109.200
701208 - FR Ausz. Honorare uä	1.954,58	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.459,07	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	19.244,30	21.800	20.500	21.500	22.000	22.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.658,28	109.400	99.100	91.800	106.800	91.800
722101 - Tourist.Wegeleitsys.,Wasserwanderinfot.,Übersichtst.	1.554,36	22.700	5.000	5.000	5.000	5.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	806,85	500	500	500	500	500
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.180,00	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
723105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	2.000	0	0	0	0
723106 - Mietverträge Tourismusamt	6.383,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723108 - Miete Logierhaus	0,00	0	0	10.800	10.800	10.800
724140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	1.093,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725101 - Unterhaltung Nextbike	0,00	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	2.023,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,50	200	500	500	500	500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	2.392,98	6.500	6.400	6.500	6.500	6.500
729108 - Mitgliedsbeiträge	1.593,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	2.262,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
729125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	5.395,46	9.700	5.700	6.000	6.000	6.000
729126 - Maßnahmen lt. Erholungsortentwicklungskonzeption	9.595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	11.190,45	9.200	29.500	15.000	30.000	15.000
729129 - Tourismus - DL Kosten	640,77	4.900	2.700	3.500	3.500	3.500
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	352,04	800	500	500	500	500
743100 - Geschäftsauszahlungen	4.493,21	12.900	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
743120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	1.604,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Transferauszahlungen	29.366,80	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
731817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	29.366,80	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.530,66	262.000	250.200	245.900	263.600	251.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-91.479,09	-135.100	-137.200	-132.900	-152.600	-140.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	184.000	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	269.000	0	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	269.000	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.439,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.439,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	1.439,90	13.000	274.500	3.000	3.000	3.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.439,90	-13.000	-90.500	-3.000	-3.000	-3.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-92.918,99	-148.100	-227.700	-135.900	-155.600	-143.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-92.918,99	-148.100	-227.700	-135.900	-155.600	-143.200

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.448.844,77	10.867.700	9.885.900	10.585.900	10.885.900	11.185.900
601100 - Grundsteuer A	9.350,40	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
601200 - Grundsteuer B	1.225.839,75	1.230.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
601300 - Gewerbesteuer	3.119.014,85	2.600.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000	2.700.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.975.031,00	5.900.000	5.500.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	260.787,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
603100 - Vergütungssteuer	32.756,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
603200 - Hundesteuer	24.162,92	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
603401 - Zweitwohnungssteuer	84.812,05	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	717.090,00	749.700	760.000	760.000	760.000	760.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.479.911,74	4.151.000	3.951.800	4.088.000	4.088.000	4.088.000
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.002.683,00	3.675.000	3.455.200	3.600.000	3.600.000	3.600.000
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	279.516,00	280.000	288.600	280.000	280.000	280.000
613101 - Sonst.allg ZW Land Schullastenausgleich	195.883,00	196.000	208.000	208.000	208.000	208.000
613102 - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.829,74	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.847,18	0	0	0	0	0
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	9.847,18	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.938.603,69	15.018.700	13.837.700	14.673.900	14.973.900	15.273.900
13. Transferauszahlungen	5.809.951,12	6.091.600	6.632.665	6.692.400	6.742.400	6.742.400
734100 - Gewerbesteuerumlage	253.456,00	280.000	215.500	242.400	242.400	242.400
737200 - FR Allgemeinde Umlagen an Gemeinden/GV	5.556.495,12	5.811.600	6.417.165	6.450.000	6.500.000	6.500.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.809.951,12	6.091.600	6.632.665	6.692.400	6.742.400	6.742.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	10.128.652,57	8.927.100	7.205.035	7.981.500	8.231.500	8.531.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.242,00	271.000	249.300	254.400	254.400	254.400
681100 - Investitionszuwendungen	155.242,00	271.000	249.300	254.400	254.400	254.400
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.242,00	271.000	249.300	254.400	254.400	254.400
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	155.242,00	271.000	249.300	254.400	254.400	254.400
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	10.283.894,57	9.198.100	7.454.335	8.235.900	8.485.900	8.785.900
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	10.283.894,57	9.198.100	7.454.335	8.235.900	8.485.900	8.785.900

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (D01 67A 919) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500.094,55	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen von EWP und Kreditinstituten	94,55	0	0	0	0	0
669998 - Einzahlungen durchlaufender Gelder	7.500.000,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500.094,55	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.609.023,74	100.800	94.000	88.000	82.000	77.000
751700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	109.023,74	100.800	94.000	88.000	82.000	77.000
759998 - Auszahlung durchlaufender Gelder	7.500.000,00	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.609.023,74	100.800	94.000	88.000	82.000	77.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-108.929,19	-100.800	-94.000	-88.000	-82.000	-77.000
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	22.639,48	22.600	0	0	0	0
695000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	22.639,48	22.600	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.639,48	22.600	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	513.581,37	578.200	454.000	386.000	331.000	296.000
792710 - Tilgung von Krediten für Investitionen	513.581,37	578.200	454.000	386.000	331.000	296.000
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	513.581,37	578.200	454.000	386.000	331.000	296.000
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-490.941,89	-555.600	-454.000	-386.000	-331.000	-296.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-599.871,08	-656.400	-548.000	-474.000	-413.000	-373.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M599 Teilfinanzhaushalt A (kein verb. Muster): Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzplan A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 122; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

11.3 Teilfinanzhaushalt B mit Konten

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88019320 Grunderwerb OT Ferch					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.983,04	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
782100 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4.983,04	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.983,04	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.983,04	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88019322 Kaufpreisrückzahlung OT Ferch Verantw.: Frau Lietz									
Gültigkeit: 01.01.2007 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	398.538	398.538
782100 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	398.538	398.538
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-398.538	-398.538
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-398.538	-398.538

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 88019400 Abwasseransch.eigene Grundst.								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2007 -								Klasse: 1 Alle Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.849	76.849	
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	76.849	76.849	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-78.849	-78.849	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-78.849	-78.849	

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (B16 689 555)_ vom 02.09.2020

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88029320 Erwerb von Grundst. OT Geltow					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.379,22	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	130.000
782100 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	74.379,22	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	130.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.379,22	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.379,22	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-130.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 88029322 Kaufpreisrückzahlung OT Geltow								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2007 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	211.000	0	0	0	0	0	211.000	211.000	
782100 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	211.000	0	0	0	0	0	211.000	211.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-211.000	0	0	0	0	0	-211.000	-211.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-211.000	0	0	0	0	0	-211.000	-211.000	

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88039321 Erw. Grundst.u.Strassenf.Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.745,88	120.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	120.000	190.000
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	3.745,88	120.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	120.000	190.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.745,88	-120.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-190.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.745,88	-120.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-190.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88039322 Kaufpreisrückzahlung OT Caputh Verantw.: Frau Lietz									
Gültigkeit: 01.01.2007 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	334.433	334.433
782100 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	334.433	334.433
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-334.433	-334.433
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-334.433	-334.433

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009350 Neuanschaffung von EDV-Ausr.									Verantw.: Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2007 -									Klasse: 1
								Alle Maßnahmen	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	646,17	0	0	0	0	0	0	646	646
648402 - Kostenerstattung Unfallkasse Brandenburg	646,17	0	0	0	0	0	0	646	646
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	646,17	0	0	0	0	0	0	646	646
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.293,07	28.000	33.000	0	75.000	35.000	35.000	28.000	206.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	44.293,07	28.000	33.000	0	75.000	35.000	35.000	28.000	206.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.293,07	-28.000	-33.000	0	-75.000	-35.000	-35.000	-28.000	-206.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.646,90	-28.000	-33.000	0	-75.000	-35.000	-35.000	-27.354	-205.354

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009351 Neuanschaffung von Ausstattung					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.124,31	31.300	20.000	0	5.000	5.000	5.000	31.300	66.300
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.124,31	31.300	20.000	0	5.000	5.000	5.000	31.300	66.300
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.124,31	-31.300	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.300	-66.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.124,31	-31.300	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.300	-66.300

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009500 Erwerb Lizenzen u. Software					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.244,28	81.500	69.000	0	25.000	25.000	25.000	81.500	225.500
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.244,28	81.500	69.000	0	25.000	25.000	25.000	81.500	225.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.244,28	-81.500	-69.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-81.500	-225.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.244,28	-81.500	-69.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-81.500	-225.500

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-06 Nachrüst. Sonnenschutzrollläde									Verantw.: Frau Lietz
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-01 Neue Heizungsanlage Bürgerhaus					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-15 Rathaus Umwandlung DG Wohnung Verantw.: Frau Murin									
Gültigkeit: 01.01.2021 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-22 Softwareprojekt Finanzverfahre									Verantw.: Herr Brennenstuhl	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1		Alle Maßnahmen						
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5 Neue Telefonanlage Rathaus Verantw.: Wieteck-Barthel									
Gültigkeit: 01.01.2016 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.904,00	10.000	0	0	0	0	0	11.904	11.904
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.904,00	10.000	0	0	0	0	0	11.904	11.904
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,00	-10.000	0	0	0	0	0	-11.904	-11.904
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.904,00	-10.000	0	0	0	0	0	-11.904	-11.904

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-07 Fahrgastinformationssysteme								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019								Klasse: 0 Alte Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.850	35.850	
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	35.850	35.850	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.850	35.850	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.800	47.800	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.800	-47.800	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.950	-11.950	

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 4 Erw.bewegl.Sachen oberh.410 €								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.941,72	3.000	0	0	0	0	0	4.942	4.942
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.941,72	3.000	0	0	0	0	0	4.942	4.942
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.941,72	-3.000	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.941,72	-3.000	0	0	0	0	0	-4.942	-4.942

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 18 Erw.Feuerwehrrgerätehaus Geltow	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	Klasse: 0 Alte Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.893,91	23.000	0	0	0	0	0	38.894	38.894
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	15.893,91	23.000	0	0	0	0	0	38.894	38.894
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.893,91	-23.000	0	0	0	0	0	-38.894	-38.894
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.893,91	-23.000	0	0	0	0	0	-38.894	-38.894

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-10 Bootseinlassstelle Seewiese									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2019									Klasse: 0 Alte Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.492,01	0	0	0	0	0	0	9.492	9.492
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	9.492,01	0	0	0	0	0	0	9.492	9.492
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.492,01	0	0	0	0	0	0	-9.492	-9.492
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.492,01	0	0	0	0	0	0	-9.492	-9.492

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13009351 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlage								Verantw.: Frau Glau	
Gültigkeit: 01.01.2007 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.885,98	132.000	39.000	0	100.000	100.000	50.000	132.000	421.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	46.885,98	132.000	39.000	0	100.000	100.000	50.000	132.000	421.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.885,98	-132.000	-39.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-132.000	-421.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.885,98	-132.000	-39.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-130.400	-419.400

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13009353 Anschaffung Fahrzeuge FFW									Verantw.: Frau Glau
Gültigkeit: 01.01.2016 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.851,36	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	50.851,36	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.851,36	0	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.851,36	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13009354 Ansch.Ausrüstung + Schutzbehl.								Verantw.: Frau Glau	
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-04 Fremdeinspeisest.Notstromaggre					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2017 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	25.000	65.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	40.000	0	0	0	0	25.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-65.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-06 Löschwasserbrunnen alle 3 OT									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2017 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	59.500	29.750	0	0	0	0	59.500	89.250
681116 - Sonderposten Land	0,00	59.500	29.750	0	0	0	0	59.500	89.250
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.500	29.750	0	0	0	0	59.500	89.250
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.307,92	112.000	75.000	0	0	0	0	112.000	187.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	11.307,92	112.000	75.000	0	0	0	0	112.000	187.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.307,92	-112.000	-75.000	0	0	0	0	-112.000	-187.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.307,92	-52.500	-45.250	0	0	0	0	-52.500	-97.750

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-16 Anbau eines Moduls FFW Caputh									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461,64	40.000	0	0	620.000	0	0	40.000	660.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	9.461,64	40.000	0	0	620.000	0	0	40.000	660.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.461,64	-40.000	0	0	-620.000	0	0	-40.000	-660.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.461,64	-40.000	0	0	-520.000	0	0	-40.000	-560.000	

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-21 Herst.KFZ-Stellplatz FFW-Ferch								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 24.07.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.842,70	0	0	0	0	0	0	7.843	7.843
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.842,70	0	0	0	0	0	0	7.843	7.843
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.842,70	0	0	0	0	0	0	-7.843	-7.843
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.842,70	0	0	0	0	0	0	-7.843	-7.843

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-01 Erw. Netzanschluss Strom									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-04 Neue Heizungstherme FFW Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1				
					Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2016-19 Schulgebäude Geltow - Neubau									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.065.952,74	456.800	0	0	0	0	0	1.522.753	1.522.753	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	1.065.952,74	456.800	0	0	0	0	0	1.522.753	1.522.753	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065.952,74	456.800	0	0	0	0	0	1.522.753	1.522.753	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.383,83	827.100	0	0	0	0	0	2.207.484	2.207.484	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.380.383,83	827.100	0	0	0	0	0	2.207.484	2.207.484	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.383,83	-827.100	0	0	0	0	0	-2.207.484	-2.207.484	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-314.431,09	-370.300	0	0	0	0	0	-684.731	-684.731	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-11 Containeranlage VHG Geltow									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2018 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.271,01	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.271,01	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.271,01	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.271,01	0	-2.100	0	0	0	0	0	-2.100

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-11 Modernisierung IT-Technik				Verantw.: Frau Wieteck-Barthel					
Gültigkeit: 01.01.2019 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.837,75	8.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000	17.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.837,75	8.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	8.000	17.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.837,75	-8.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-17.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.837,75	-8.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-17.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-02 Digitalpakt VHG Geltow								Verantw.: Frau Wieteck-Barthel		
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1						Alle Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	140.000	36.000	0	72.000	43.000	28.000	140.000	319.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	140.000	36.000	0	72.000	43.000	28.000	140.000	319.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-36.000	0	-72.000	-43.000	-28.000	-140.000	-319.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-36.000	0	-72.000	-43.000	-28.000	-35.000	-214.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-09 Einbau Sportboden in Sporthal.					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-11 VHG Geltow - Sportplatz					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.000	400.000	0	756.800	0	0	72.000	1.228.800
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	72.000	400.000	0	756.800	0	0	72.000	1.228.800
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-400.000	0	-756.800	0	0	-72.000	-1.228.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	-400.000	0	-756.800	0	0	-72.000	-1.228.800

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-13 Interims Schulsport-u.Pausenfl								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-14 Dämmung und Sanierung Vordach									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	100.000	0	0	225.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	100.000	0	0	225.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	-100.000	0	0	-225.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	0	0	-100.000	0	0	-225.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21129350 Geräte und Ausstattungen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.930,23	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8.000	88.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.930,23	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	8.000	88.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,23	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-88.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.930,23	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-8.000	-88.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21129352 Aussenspielgeräte VHG Geltow								Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.484	10.484
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	10.484	10.484
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.484	-10.484
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.484	-10.484

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21129600 Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	638.000	655.300	0	316.100	0	0	638.000	1.609.400
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	638.000	655.300	0	316.100	0	0	638.000	1.609.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	638.000	655.300	0	316.100	0	0	638.000	1.609.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.558,03	1.032.400	1.920.000	0	515.000	0	0	1.032.400	3.467.400
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	100.558,03	1.032.400	1.920.000	0	515.000	0	0	1.032.400	3.467.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.558,03	-1.032.400	-1.920.000	0	-515.000	0	0	-1.032.400	-3.467.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-100.558,03	-394.400	-1.264.700	0	-198.900	0	0	-394.400	-1.858.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21149601 Schulwegsicherung VHG Caputh								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 0						Alte Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864	
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.864	3.864	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.329	5.329	
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	5.329	5.329	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.329	-5.329	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.465	-1.465	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-06 Einbau Schallschutz					Verantw.: Frau Lietz / Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-131.000	0	0	0	-131.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-09 Verän.Raumkapazität VHG Caputh								Verantw.: Frau Murin / Frau Wiethe		
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.211,86	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.211,86	160.000	0	0	0	0	0	160.000	160.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.211,86	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.211,86	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-02 ELA-Anlagen auf Schulcampus	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.270,17	0	0	0	0	0	0	66.270	66.270
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	66.270,17	0	0	0	0	0	0	66.270	66.270
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.270,17	0	0	0	0	0	0	-66.270	-66.270
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.270,17	0	0	0	0	0	0	-66.270	-66.270

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-12 Modernisierung IT-Technik				Verantw.: Frau Wiethek-Barthel					
Gültigkeit: 01.01.2019 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.096,68	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	13.096,68	17.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.096,68	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.096,68	-17.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-03 Digitalpakt VHG Caputh									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	233.500	236.000	0	36.000	49.000	42.000	233.500	596.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	233.500	236.000	0	36.000	49.000	42.000	233.500	596.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.500	-236.000	0	-36.000	-49.000	-42.000	-233.500	-596.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.500	-236.000	0	-36.000	-49.000	-42.000	-58.500	-421.500

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-07 zusätzl.Fahrradabstellanlagen									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-02 Beschattungsanlage Flurfenster									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-03 Neue Heizungsanlage H 2-5									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-14 Schulgebäude Caputh - Neubau								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	1.100.000	0	0	0	1.350.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	250.000	0	1.100.000	0	0	0	1.350.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	1.100.000	0	0	0	1.350.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	2.200.000	0	0	0	2.700.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	2.200.000	0	0	0	2.700.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-2.200.000	0	0	0	-2.700.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	-1.100.000	0	0	0	-1.350.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2022-01 Pflasterung Schulhof		Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21139350 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.108,42	20.000	21.400	0	50.000	20.000	20.000	20.000	131.400
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	14.108,42	20.000	21.400	0	50.000	20.000	20.000	20.000	131.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.108,42	-20.000	-21.400	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-131.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.108,42	-20.000	-21.400	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-131.400

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 7 Außenspielgeräte VHG Caputh	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-08 Kauf Weihnachtsbeleuchtung									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020									Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.031,86	10.000	0	0	0	0	0	29.032	29.032	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	19.031,86	10.000	0	0	0	0	0	29.032	29.032	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.031,86	-10.000	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.031,86	-10.000	0	0	0	0	0	-29.032	-29.032	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-04 Klimatisierungsanlage					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-03 Sonnensegelanlage/Beschattung									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.731,84	4.000	0	0	0	0	0	7.732	7.732	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.731,84	4.000	0	0	0	0	0	7.732	7.732	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.731,84	-4.000	0	0	0	0	0	-7.732	-7.732	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.731,84	-4.000	0	0	0	0	0	-7.732	-7.732	

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-04 Netzwerkausbau Kita Caputh									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	30.000	5.000	0	30.000	65.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	30.000	0	0	30.000	5.000	0	30.000	65.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-5.000	0	-30.000	-65.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-5.000	0	-30.000	-65.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-08 Neue Heizungsanlage KitaCaputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46409350 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.285,48	9.600	3.430	0	6.500	5.000	6.500	9.600	31.030
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	8.285,48	9.600	3.430	0	6.500	5.000	6.500	9.600	31.030
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.285,48	-9.600	-3.430	0	-6.500	-5.000	-6.500	-9.600	-31.030
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.285,48	-9.600	-3.430	0	-6.500	-5.000	-6.500	-9.600	-31.030

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46409352 Erwerb von EDV- Technik					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.700
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	3.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000	3.000	15.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.700

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen								
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Maßnahme:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">46409500</td> <td style="width: 45%;">Aussenspielgeräte Kita Caputh</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">Verantw.: Frau Lietz</td> </tr> <tr> <td>Gültigkeit:</td> <td>01.01.2014 -</td> <td style="text-align: center;">Klasse: 1</td> <td style="text-align: center;">Alle Maßnahmen</td> </tr> </table>										Maßnahme:	46409500	Aussenspielgeräte Kita Caputh	Verantw.: Frau Lietz	Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1	Alle Maßnahmen
Maßnahme:	46409500	Aussenspielgeräte Kita Caputh	Verantw.: Frau Lietz														
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1	Alle Maßnahmen														
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000								
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000								
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000								

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-10 Anbau Kita Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	881.500	694.253	0	0	0	0	881.500	1.575.753
681116 - Sonderposten Land	0,00	881.500	694.253	0	0	0	0	881.500	1.575.753
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	881.500	694.253	0	0	0	0	881.500	1.575.753
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.475,30	473.000	0	0	0	0	0	1.107.475	1.107.475
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	634.475,30	473.000	0	0	0	0	0	1.107.475	1.107.475
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.475,30	-473.000	0	0	0	0	0	-1.107.475	-1.107.475
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-634.475,30	408.500	694.253	0	0	0	0	-225.975	468.278

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46419350 Erwerb von Geräten u. Ausst.								Verantw.: Wieteck-Barthel	
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.352,63	14.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000	14.100	22.200
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	2.352,63	14.100	2.100	0	2.000	2.000	2.000	14.100	22.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.352,63	-14.100	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.100	-22.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.352,63	-14.100	-2.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	15.163	7.063

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 464195-1 Erwerb von EDV-Technik	Verantw.: Wieteck-Barthel								
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.500	4.700	0	3.000	3.000	3.000	9.500	23.200
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	9.500	4.700	0	3.000	3.000	3.000	9.500	23.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-4.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.500	-23.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-4.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.500	-23.200

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46419601 Außenspielgerät Kita Ferch								Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.445,82	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	18.445,82	0	0	0	0	0	0	18.446	18.446
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.445,82	0	0	0	0	0	0	-18.446	-18.446
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.445,82	0	0	0	0	0	0	-18.446	-18.446

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-05 Sonnensegel/Beschattungen	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.414,10	0	0	0	0	0	0	6.414	6.414
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	6.414,10	0	0	0	0	0	0	6.414	6.414
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.414,10	0	0	0	0	0	0	-6.414	-6.414
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.414,10	0	0	0	0	0	0	-6.414	-6.414

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46429350 Erwerb von EDV-Technik				Verantw.: Wieteck-Barthel					
Gültigkeit: 01.01.2007 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	665,21	8.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000	8.000	20.700
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	665,21	8.000	3.700	0	3.000	3.000	3.000	8.000	20.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665,21	-8.000	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-20.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-665,21	-8.000	-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	-8.000	-20.700

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46429351 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.144,39	4.500	12.000	0	5.000	5.000	5.000	4.500	31.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.144,39	4.500	12.000	0	5.000	5.000	5.000	4.500	31.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144,39	-4.500	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-31.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.144,39	-4.500	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-31.500

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 46429500 Außenspielgeräte								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2014 -								Klasse: 1 Alle Maßnahmen		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.023	40.023	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	40.023	40.023	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.023	-40.023	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.023	-40.023	

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2017-07 Lärmschutzzaun JC Ferch		Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019		Klasse: 0						Alte Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.985,90	0	0	0	0	0	0	17.986	17.986	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	17.985,90	0	0	0	0	0	0	17.986	17.986	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.985,90	0	0	0	0	0	0	-17.986	-17.986	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.985,90	0	0	0	0	0	0	-17.986	-17.986	

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-14 JC-Ferch Neue Küche	Verantw.: Frau Wieteck-Barthel								
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019	Klasse: 0 Alte Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.120	4.120
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.973,90	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	5.973,90	0	0	0	0	0	0	5.974	5.974
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.973,90	0	0	0	0	0	0	-5.974	-5.974
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.973,90	0	0	0	0	0	0	-1.854	-1.854

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-15 Modernisierung IT-Technik									Verantw.: Frau Wietek-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-16 Jugendbudget									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-01 Zaun-/Tor-/Ballfangzaunanlage								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-05 Neuanschaffungen Ausstattung									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
681116 - Sonderposten Land	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400	-400

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-09 Neue Heizungstherme SV Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-19 Mehrzweckhalle SV Ferch		Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	900.000	175.000	0	0	1.155.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	80.000	0	900.000	175.000	0	0	1.155.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	900.000	175.000	0	0	1.155.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	1.800.000	350.000	0	0	2.310.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	1.800.000	350.000	0	0	2.310.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	-1.800.000	-350.000	0	0	-2.310.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	-900.000	-175.000	0	0	-1.155.000	

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-08 AW-Errschließung Weinbergstr.								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	Klasse: 0				Alte Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	41.500	0	0	0	0	0	41.500	41.500
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	41.500	0	0	0	0	0	41.500	41.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.500	0	0	0	0	0	41.500	41.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.928,92	63.500	0	0	0	0	0	86.429	86.429
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	22.928,92	63.500	0	0	0	0	0	86.429	86.429
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.928,92	-63.500	0	0	0	0	0	-86.429	-86.429
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.928,92	-22.000	0	0	0	0	0	-44.929	-44.929

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-09 AW-Erschließung Bahnstraße								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	36.900	0	0	0	0	0	36.900	36.900	
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	36.900	0	0	0	0	0	36.900	36.900	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.900	0	0	0	0	0	36.900	36.900	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.344,70	21.000	0	0	0	0	0	27.345	27.345	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	6.344,70	21.000	0	0	0	0	0	27.345	27.345	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.344,70	-21.000	0	0	0	0	0	-27.345	-27.345	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.344,70	15.900	0	0	0	0	0	9.555	9.555	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-16 Neuer Pegel Deponie Ferch Löck								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 700035-4 Kanalanschlussbeiträge Schmerb									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378,75	0	0	0	0	0	0	3.171	3.171	
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.357	1.357	
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	378,75	0	0	0	0	0	0	1.815	1.815	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378,75	0	0	0	0	0	0	3.171	3.171	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	378,75	0	0	0	0	0	0	3.171	3.171	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70009400 Sanierung Pumpwerk Einsteinstr								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2007 -								Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.961,01	0	0	0	0	0	0	216.414	216.414
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.961,01	0	0	0	0	0	0	216.414	216.414
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.961,01	0	0	0	0	0	0	-216.414	-216.414
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.961,01	0	0	0	0	0	0	-216.414	-216.414

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 70009503 Bau Schmutzw.Taubenst.2 BA								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.538	19.538	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.538	19.538	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.538	-19.538	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.538	-19.538	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 70029401 SW Pumpwerk Schäfereifeld								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019		Klasse: 0						Alte Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.532,84	0	0	0	0	0	0	263.473	263.473	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	23.532,84	0	0	0	0	0	0	263.473	263.473	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.532,84	0	0	0	0	0	0	-263.473	-263.473	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.532,84	0	0	0	0	0	0	-263.473	-263.473	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12 Errichtung öffentl.Toiletten	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.000	164.500	0	0	0	0	142.000	306.500
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	142.000	164.500	0	0	0	0	142.000	306.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.000	164.500	0	0	0	0	142.000	306.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	43.000	0	0	0	0	160.000	203.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	160.000	43.000	0	0	0	0	160.000	203.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-43.000	0	0	0	0	-160.000	-203.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	121.500	0	0	0	0	-18.000	103.500

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-05 Verbesserung Abwassers Caputh					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	18.000	0	0	0	0	17.000	35.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	17.000	18.000	0	0	0	0	17.000	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-18.000	0	0	0	0	-17.000	-35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-18.000	0	0	0	0	-17.000	-35.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70003470 Kostenersatz AW-HA OT.Caputh					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	63.442	183.442
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.442	33.442
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	63.442	183.442
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	63.442	183.442

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 700035-1 Beitrag AW-HA OT Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.711,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.426	86.426
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	7.711,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.711,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.711,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70009500 Baukosten AW-HA Caputh					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.842,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.842,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.842,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.842,28	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70023470 Kostenersatz AW-HA OT Geltow					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.775	83.775
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.499	48.499
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 700235-1 Beitrag AW-HA OT Geltow	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.250,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.192	154.192
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	71.250,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.250,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	71.250,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70029400 Baukosten AW-HA Geltow					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.587,34	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.587,34	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.587,34	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-350.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.587,34	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-350.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 14 Park+Ride-Syst.Baumgartenbrück								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.537,92	58.200	0	0	0	0	0	461.738	461.738	
681116 - Sonderposten Land	403.537,92	58.200	0	0	0	0	0	461.738	461.738	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.537,92	58.200	0	0	0	0	0	461.738	461.738	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.989,35	0	0	0	0	0	0	597.521	597.521	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	274.989,35	0	0	0	0	0	0	597.521	597.521	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.989,35	0	0	0	0	0	0	-597.521	-597.521	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	128.548,57	58.200	0	0	0	0	0	-135.783	-135.783	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-20 Neugest.Parkpl.Sperlingslust									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 15.08.2019 - 31.12.2020									Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.618,42	0	0	0	0	0	0	20.618	20.618	
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.618,42	0	0	0	0	0	0	20.618	20.618	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.618,42	0	0	0	0	0	0	-20.618	-20.618	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.618,42	0	0	0	0	0	0	-20.618	-20.618	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63003600 Stellplatzablöse	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019	Klasse: 0 Alte Maßnahmen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.930,00	0	0	0	0	0	0	316.700	316.700
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	29.930,00	0	0	0	0	0	0	316.700	316.700
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.930,00	0	0	0	0	0	0	316.700	316.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.930,00	0	0	0	0	0	0	316.700	316.700

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63009604 Plan./Bau Straß.Krugh./Havelst									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 28.02.2019		Klasse: 0		Alte Maßnahmen						
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-361,10	0	0	0	0	0	0	51.262	51.262	
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	-361,10	0	0	0	0	0	0	48.377	48.377	
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.885	2.885	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,10	0	0	0	0	0	0	51.262	51.262	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-361,10	0	0	0	0	0	0	51.262	51.262	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019613 Grundh. Ausbau Fercher Waldstr									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.07.2020									Klasse: 0 Alte Maßnahmen
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.951,80	0	0	0	0	0	0	77.590	77.590
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	2.138,45	0	0	0	0	0	0	2.138	2.138
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	2.813,35	0	0	0	0	0	0	75.452	75.452
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951,80	0	0	0	0	0	0	77.590	77.590
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	201.573	201.573
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	201.573	201.573
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-201.573	-201.573
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.951,80	0	0	0	0	0	0	-123.983	-123.983

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63019614 Fercher Bergstr. Neubau Tränkd		Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019		Klasse: 0			Alte Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.432,62	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433	
783000 - Ausz.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	3.432,62	0	0	0	0	0	0	3.433	3.433	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.432,62	0	0	0	0	0	0	-3.433	-3.433	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.432,62	0	0	0	0	0	0	-3.433	-3.433	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63029500 Straßenausb.Finkenweg								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2007 -								Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.944	24.944
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.944	24.944
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.944	-24.944
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.944	-24.944

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63029603 Weg Baumgartenbrüc.z.Franzensb								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.377	118.377
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	118.377	118.377
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.377	-118.377
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-118.377	-118.377

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70009607 Regenwasserauffangb.Einstein-S								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2009 -								Klasse: 0 Alte Maßnahmen	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.118,56	0	0	0	0	0	0	14.803	14.803
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.118,56	0	0	0	0	0	0	14.803	14.803
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118,56	0	0	0	0	0	0	-14.803	-14.803
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.118,56	0	0	0	0	0	0	-14.803	-14.803

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13 Radwegebau aus SUW Brandenburg	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.782,95	24.000	33.100	0	15.000	0	0	24.000	72.100
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	9.782,95	24.000	33.100	0	15.000	0	0	24.000	72.100
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782,95	-24.000	-33.100	0	-15.000	0	0	-24.000	-72.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.782,95	-24.000	-33.100	0	-15.000	0	0	-24.000	-72.100

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-01 Umbau Bushaltestellen					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2017 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	232.800	225.200	0	180.000	180.000	0	251.631	836.831
681116 - Sonderposten Land	0,00	232.800	225.200	0	180.000	180.000	0	232.800	818.000
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	18.831	18.831
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.800	225.200	0	180.000	180.000	0	251.631	836.831
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.054,19	120.300	38.000	0	300.000	300.000	0	120.300	758.300
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	120.054,19	120.300	38.000	0	300.000	300.000	0	120.300	758.300
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.054,19	-120.300	-38.000	0	-300.000	-300.000	0	-120.300	-758.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.054,19	112.500	187.200	0	-120.000	-120.000	0	131.331	78.531

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-04 Parkplatz Strandbad Ferch									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2018 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.346,59	20.000	20.000	0	360.000	0	0	20.000	400.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	7.346,59	20.000	20.000	0	360.000	0	0	20.000	400.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.346,59	-20.000	-20.000	0	-360.000	0	0	-20.000	-400.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.346,59	-20.000	-20.000	0	-110.000	0	0	-20.000	-150.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-00 Pausch.Mehrbelastungsausgleich	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.506,82	0	225.300	0	0	168.600	953.900	0	1.347.800
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	93.506,82	0	225.300	0	0	168.600	953.900	0	1.347.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.506,82	0	225.300	0	0	168.600	953.900	0	1.347.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.506,82	0	225.300	0	0	168.600	953.900	0	1.347.800

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-07 Fußgängerbrücke "Am Grashorn"		Verantw.: Frau Murin							
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
681116 - Sonderposten Land	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	600.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	400.000	0	0	0	0	330.000	730.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	330.000	400.000	0	0	0	0	330.000	730.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-400.000	0	0	0	0	-330.000	-730.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-30.000	-130.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-10 Kombiniertes Geh- und Radweg					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	145.000	0	0	15.000	180.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	145.000	0	0	15.000	180.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	-145.000	0	0	-15.000	-180.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	-145.000	0	0	-15.000	-180.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-12 Unterflurglascontainer					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1				
					Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0	36.000	56.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0	36.000	56.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-20.000	0	0	0	0	-36.000	-56.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	-20.000	0	0	0	0	-36.000	-56.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-22 BV Parkplätze/Stellplatzablöse	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	163.000	0	0	0	0	10.000	173.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	163.000	0	0	0	0	10.000	173.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-163.000	0	0	0	0	-10.000	-173.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-163.000	0	0	0	0	-10.000	-173.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-18 Neubau R1 Geltow	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0	171.600
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	171.600	0	0	0	0	0	171.600
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-171.600	0	0	0	0	0	-171.600
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.600	0	0	0	0	0	-21.600

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-20 Umbau Ziegel- und Weberstrasse								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-21 Regenentw Ferch - Am Heideberg					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	32.000	0	14.000	0	0	0	46.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	32.000	0	14.000	0	0	0	46.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	14.000	0	0	0	46.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	14.000	0	0	0	-5.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009605 Erschließung Schmerberger Weg	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2007 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.914,10	821.000	0	0	0	0	0	951.914	951.914
681100 - Investitionszuwendungen	130.914,10	821.000	0	0	0	0	0	951.914	951.914
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.914,10	821.000	0	0	0	0	0	951.914	951.914
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.049,17	1.400.000	32.000	0	0	0	0	1.400.000	1.432.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	435.049,17	1.400.000	32.000	0	0	0	0	1.400.000	1.432.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.049,17	-1.400.000	-32.000	0	0	0	0	-1.400.000	-1.432.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304.135,07	-579.000	-32.000	0	0	0	0	-448.086	-480.086

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009606 RWB Einzugsge.Schmerberger Weg					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.026,49	280.000	55.000	0	0	0	0	280.000	335.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	55.026,49	280.000	55.000	0	0	0	0	280.000	335.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.026,49	-280.000	-55.000	0	0	0	0	-280.000	-335.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.026,49	-280.000	-55.000	0	0	0	0	-280.000	-335.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555)_ vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009608 Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	1.400.000	0	0	1.607.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	1.400.000	0	0	1.607.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.000	0	0	-1.400.000	0	0	-1.607.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.000	0	0	-1.400.000	0	0	-1.607.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019404 Neuaufb. Radwege u.Holzbrücken								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.600,00	456.500	197.000	0	0	0	0	1.326.100	1.523.100
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
681116 - Sonderposten Land	869.600,00	456.500	0	0	0	0	0	1.326.100	1.326.100
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.600,00	456.500	197.000	0	0	0	0	1.326.100	1.523.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.763,69	0	276.000	0	0	0	0	0	276.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.115.763,69	0	276.000	0	0	0	0	0	276.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.115.763,69	0	-276.000	0	0	0	0	0	-276.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246.163,69	456.500	-79.000	0	0	0	0	1.326.100	1.247.100

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019506 Nachr. Geländer Terrassenweg									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2012 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555)_ vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019611 Platzgestaltung Neue Scheune								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2020	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.300	0	0	0	0	0	75.300	75.300
681116 - Sonderposten Land	0,00	75.300	0	0	0	0	0	75.300	75.300
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.300	0	0	0	0	0	75.300	75.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.597,64	0	0	0	0	0	0	288.710	288.710
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	259.597,64	0	0	0	0	0	0	288.710	288.710
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.597,64	0	0	0	0	0	0	-288.710	-288.710
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.597,64	75.300	0	0	0	0	0	-213.410	-213.410

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63023505 Kostenersatzb.Zufahrten Geltow									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63029513 Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor						Verantw.: Frau Murin			
Gültigkeit: 01.07.2013 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243,55	0	50.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.550.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.243,55	0	50.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	2.550.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243,55	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-2.550.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.243,55	0	-50.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-2.550.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70019601 Straßenausbau Hoher Weg 1. BA								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse: 1		Alle Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.650,48	0	0	0	0	0	0	419.121	419.121
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	397.650,48	0	0	0	0	0	0	419.121	419.121
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.650,48	0	0	0	0	0	0	-419.121	-419.121
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397.650,48	0	0	0	0	0	0	-419.121	-419.121

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-17 Neubau Schaltschränke Straßenb								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	25.000	30.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	5.000	0	0	0	0	25.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0	-25.000	-30.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 541205 Sanier.u.Erneu.Straßenbel.								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1						Alle Maßnahmen		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.402	5.402	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	5.402	5.402	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.402	5.402	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.979,63	14.000	0	0	50.000	50.000	50.000	14.000	164.000	
785000 - Baumaßnahmen	41.979,63	14.000	0	0	50.000	50.000	50.000	14.000	164.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.979,63	-14.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.000	-164.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.979,63	-14.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-8.598	-158.598	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-21 Fahrradstellplätze OT Ferch									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020									Klasse: 0 Alte Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.301,34	0	0	0	0	0	0	6.301	6.301
681100 - Investitionszuwendungen	6.301,34	0	0	0	0	0	0	6.301	6.301
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.301,34	0	0	0	0	0	0	6.301	6.301
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.763,70	0	0	0	0	0	0	8.402	8.402
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	2.763,70	0	0	0	0	0	0	8.402	8.402
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.763,70	0	0	0	0	0	0	-8.402	-8.402
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.537,64	0	0	0	0	0	0	-2.100	-2.100

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-24 Wetterschutzhütten OT Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	Klasse: 0 Alte Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.939,68	8.000	0	0	0	0	0	29.940	29.940
681100 - Investitionszuwendungen	21.939,68	8.000	0	0	0	0	0	29.940	29.940
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.939,68	8.000	0	0	0	0	0	29.940	29.940
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.201,52	12.000	0	0	0	0	0	38.202	38.202
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	26.201,52	12.000	0	0	0	0	0	38.202	38.202
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.201,52	-12.000	0	0	0	0	0	-38.202	-38.202
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.261,84	-4.000	0	0	0	0	0	-8.262	-8.262

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppen **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkte **55.551.5511** Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-23 Spielgeräte OT Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.340,69	0	0	0	0	0	0	19.341	19.341
681100 - Investitionszuwendungen	19.340,69	0	0	0	0	0	0	19.341	19.341
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.340,69	0	0	0	0	0	0	19.341	19.341
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.761,05	0	0	0	0	0	0	36.287	36.287
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	19.761,05	0	0	0	0	0	0	36.287	36.287
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.761,05	0	0	0	0	0	0	-36.287	-36.287
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420,36	0	0	0	0	0	0	-16.947	-16.947

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-22 Fahrradabstellanlagen									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 18.09.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.400	0	0	0	0	0	77.400	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	77.400	0	0	0	0	0	77.400	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.400	0	0	0	0	0	-77.400	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.900	0	0	0	0	0	-9.900	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-19 Steganlage Aussichtsplattform	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.800	101.000	0	0	0	0	122.800	223.800
681116 - Sonderposten Land	0,00	122.800	101.000	0	0	0	0	122.800	223.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.800	101.000	0	0	0	0	122.800	223.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.000	125.000	0	0	0	0	137.000	262.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	137.000	125.000	0	0	0	0	137.000	262.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-137.000	-125.000	0	0	0	0	-137.000	-262.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.200	-24.000	0	0	0	0	-14.200	-38.200

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-20 Steganlage Wentorf Gemeinde Cap									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.400	144.000	0	0	0	0	168.400	312.400
681116 - Sonderposten Land	0,00	168.400	144.000	0	0	0	0	168.400	312.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.400	144.000	0	0	0	0	168.400	312.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	187.200	170.000	0	0	0	0	187.200	357.200
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	187.200	170.000	0	0	0	0	187.200	357.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.200	-170.000	0	0	0	0	-187.200	-357.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-26.000	0	0	0	0	-18.800	-44.800

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-21 Steganlage Kiosk Gemünde Caput					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.800	45.600	0	0	0	0	60.800	106.400
681116 - Sonderposten Land	0,00	60.800	45.600	0	0	0	0	60.800	106.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.800	45.600	0	0	0	0	60.800	106.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.700	55.000	0	0	0	0	67.700	122.700
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	67.700	55.000	0	0	0	0	67.700	122.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.700	-55.000	0	0	0	0	-67.700	-122.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-9.400	0	0	0	0	-6.900	-16.300

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte **55.551.5511** Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58009503 Spielgeräte alle 3 Ortsteile									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2015 -									Klasse: 1
									Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.440	7.440
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
681816 - Einzahlungen SoPo aus privaten Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.440	7.440
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.521,52	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.000	59.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	48.521,52	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	19.000	59.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.521,52	-19.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-19.000	-59.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.521,52	-19.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.560	-51.560

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009350 Erwerb von div. Arbeitsgeräten					Verantw.: Frau Glau				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.124,45	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	31.124,45	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.124,45	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.124,45	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63009351 Verschönerung d.Ortsgestaltung		Verantw.: Frau Glau								
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009352 Ansch.Bauhoffahrzeug	Verantw.: Frau Glau								
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	-64.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63009353 Erwerb v.Bänken u. div. WG									Verantw.: Frau Glau	
Gültigkeit: 01.01.2007 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.939,55	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.939,55	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939,55	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.939,55	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63009508 Caputher Gemeinde (Sanierung)								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								Klasse: 1 Alle Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.259,70	0	0	0	0	0	0	20.260	20.260	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	20.259,70	0	0	0	0	0	0	20.260	20.260	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.259,70	0	0	0	0	0	0	-20.260	-20.260	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.259,70	0	0	0	0	0	0	-20.260	-20.260	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-10 Arbeitsgeräte über 410 €	Verantw.: Frau Glau								
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	30.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-30.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-11 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof					Verantw.: Frau Glau				
Gültigkeit: 01.01.2021 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	-50.000	-50.000	0	0	-112.500

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5512	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-12 Erwerb v.Bänken und div.WG	Verantw.: Frau Glau								
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-03 Erwerb beweg.Sachen ab 410,- €								Verantw.: Frau Hoppe	
Gültigkeit: 01.12.2017 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.264	6.264
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	6.264	6.264
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.264	-6.264
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.264	-6.264

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-13 Modernisierung IT-Technik					Verantw.: Frau Hoppe				
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	12.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.500

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-14 Erwerb Lizenzen u. Software		Verantw.: Frau Hoppe							
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen			
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.439,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.439,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.439,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-17 Innenausbau Logierhaus		Verantw.: Frau Hoppe								
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000	
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	231.000	0	0	0	0	10.000	241.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	231.000	0	0	0	0	10.000	241.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-231.000	0	0	0	0	-10.000	-241.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-47.000	0	0	0	0	-10.000	-57.000	

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (B16 689 555) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-13 Erwerb v.Bänken und div.WG									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000	

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90003610 Investitionspauschale					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.242,00	271.000	249.300	0	254.400	254.400	254.400	271.000	1.283.500
681100 - Investitionszuwendungen	155.242,00	271.000	249.300	0	254.400	254.400	254.400	271.000	1.283.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.242,00	271.000	249.300	0	254.400	254.400	254.400	271.000	1.283.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.242,00	271.000	249.300	0	254.400	254.400	254.400	271.000	1.283.500

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M507 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2021 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2020Release 4 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzplan B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'Brennenstuhl'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 122; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus deren Auflösung

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus deren Auflösung - 2021

FB Finanzen / Stand: 16.02.2021

	(voraussichtlicher) Stand zum Ende des Haushaltsjahres			(voraussichtliche) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.274 T€	12.687 T€	15.108 T€	861 T€	908 T€	927 T€
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	12.020 T€	12.938 T€	12.571 T€	486 T€	513 T€	524 T€
Sonstige Sonderposten	671 T€	713 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Summe	24.966 T€	26.338 T€	27.679 T€	1.347 T€	1.421 T€	1.451 T€

13 Übersicht über geplante Massnahmen

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Angaben in T€

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
			-7.043	4.167	-8.794	3.240	-4.751	1.153	-463	1.333	
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88019320	Grunderwerb OT Ferch	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88029320	Erwerb von Grundst. OT Geltow	-50	-	-10	-	-10	-	-10	-
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	88039321	Erwerb Grundst.u.Strassenf. Caputh	-40	-	-10	-	-10	-	-10	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009350	Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung	-33	-	-75	-	-35	-	-35	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009351	Neuanschaffung von Ausstattung	-20	-	-5	-	-5	-	-5	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	06009500	Erwerb Lizenzen u. Software	-69	-	-25	-	-25	-	-25	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2021-01	Neue Heizungsanlage Bürgerhaus & Bauhof	-	-	-40	-	-	-	-	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2021-15	Rathaus Umwandlung DG Wohnung	-130	-	-	-	-	-	-	-
1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2021-22	Softwareprojekt Finanzverfahren	-100	-	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	-39	-	-100	-	-100	-	-50	-
1261	Brandschutz	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW	-	-	-	-	-500	250	-	-
1261	Brandschutz	2017-04	Fremdeinspeisestelle f.externes Notstromaggregat	-40	-	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	2017-06	Löschwasserbrunnen alle 3 OT	-75	30	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	2019-16	Anbau eines Moduls FFW Caputh	-	-	-620	100	-	-	-	-
1261	Brandschutz	2021-04	Neue Heizungstherme FFW Caputh	-	-	-15	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	2018-11	Containeranlage VHG Geltow	-2	-	-	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	2019-11	Modernisierung IT-Technik	-3	-	-2	-	-2	-	-2	-
2112	VHG Geltow	2020-02	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	-36	-	-72	-	-43	-	-28	-
2112	VHG Geltow	2020-09	Einbau Sportboden in Sporthalle	-	-	-50	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	2020-11	VHG Geltow - Sportplatz	-400	-	-757	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	2020-14	Dämmung und Sanierung Vordach Schulsporthalle	-125	-	-	-	-100	-	-	-
2112	VHG Geltow	21129350	Geräte und Ausstattungen	-20	-	-20	-	-20	-	-20	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Angaben in T€

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
			-7.043	4.167	-8.794	3.240	-4.751	1.153	-463	1.333	
2112	VHG Geltow	21129600	Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn.	-1.920	655	-515	316	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2018-06	Einbau Schallschutz in den Klassenräumen	-	-	-131	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2019-12	Modernisierung IT-Technik	-2	-	-2	-	-2	-	-2	-
2114	VHG Caputh	2020-03	Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	-236	-	-36	-	-49	-	-42	-
2114	VHG Caputh	2020-07	zusätzliche Fahrradabstellanlagen	-30	-	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2021-02	Beschattungsanlage Flurfenster Hofseite Haus 3	-	-	-10	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2021-03	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	-300	210	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2021-14	Schulgebäude Caputh - Neubau (folgt 2018-09)	-500	250	-2.200	1.100	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	2022-01	Pflasterung Schulhof zwischen aktuellem Speiseraum und Haus 4	-	-	-	-	-12	-	-	-
2114	VHG Caputh	21139350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-21	-	-50	-	-20	-	-20	-
2114	VHG Caputh	7	Außenspielgeräte VHG Caputh	-	-	-25	-	-	-	-	-
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2019-04	Klimatisierungsanlage Kossätenhaus	-	-	-40	-	-	-	-	-
3651	Kita Caputh	2020-04	Netzwerkausbau Kita Caputh	-	-	-30	-	-5	-	-	-
3651	Kita Caputh	2020-08	Neue Heizungsanlage Kita Caputh	-	-	-40	-	-	-	-	-
3651	Kita Caputh	46409350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermög.	-3	-	-7	-	-5	-	-7	-
3651	Kita Caputh	46409352	Erwerb von EDV- Technik	-4	-	-3	-	-3	-	-3	-
3652	Kita Ferch	2018-10	Anbau Kita Ferch	-	694	-	-	-	-	-	-
3652	Kita Ferch	46419350	Erwerb von Geräten und Ausstattungen	-2	-	-2	-	-2	-	-2	-
3652	Kita Ferch	464195-1	Erwerb von EDV-Technik	-5	-	-3	-	-3	-	-3	-
3653	Kita Geltow	46429350	Erwerb von EDV-Technik	-4	-	-3	-	-3	-	-3	-
3653	Kita Geltow	46429351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermög.	-12	-	-5	-	-5	-	-5	-
3661	Jugendclubs	2019-15	Modernisierung IT-Technik	-1	-	-1	-	-1	-	-1	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Angaben in T€

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
			-7.043	4.167	-8.794	3.240	-4.751	1.153	-463	1.333	
3661	Jugendclubs	2021-16	Jugendbudget	-4	-	-	-	-	-	-	-
4241	Sportstätten	2019-01	Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen	-40	-	-	-	-	-	-	-
4241	Sportstätten	2021-09	Neue Heizungstherme SV Caputh	-	-	-30	-	-	-	-	-
4241	Sportstätten	2021-19	Mehrzweckhalle SV Ferch	-160	80	-1.800	900	-350	175	-	-
5381	Abwasserbeseitigung	12	Errichtung öffentlicher Toiletten	-43	165	-	-	-	-	-	-
5381	Abwasserbeseitigung	2018-05	Investition zur Verbesserung des Abwassers in Caputh	-18	-	-	-	-	-	-	-
5381	Abwasserbeseitigung	70003470	Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh	-	30	-	30	-	30	-	30
5381	Abwasserbeseitigung	700035-1	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh	-	15	-	15	-	15	-	15
5381	Abwasserbeseitigung	70009500	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	-30	-	-30	-	-30	-	-30	-
5381	Abwasserbeseitigung	70023470	Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow	-	70	-	70	-	70	-	70
5381	Abwasserbeseitigung	700235-1	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow	-	10	-	10	-	10	-	10
5381	Abwasserbeseitigung	70029400	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	-70	-	-70	-	-70	-	-70	-
5411	Gemeindestraßen	13	Radwegebau aus Beteiligung am SUW Land Brandenburg	-33	-	-15	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2017-01	Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	-38	225	-300	180	-300	180	-	-
5411	Gemeindestraßen	2018-04	Parkplatz Strandbad Ferch	-20	-	-360	250	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2019-00	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV	-	225	-	-	-	169	-	954
5411	Gemeindestraßen	2019-07	Fußgängerbrücke "Am Grashorn"	-400	300	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2020-10	Kombinierter Geh- und Radweg Sperlingslust	-20	-	-145	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2020-12	Unterflurglascontainer	-20	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2020-22	Errichtung Parkplätze aus Stellplatzablöse	-163	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2021-18	Neubau R1 Geltow	-172	150	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	2021-20	Umbau Ziegel- und Weberstrasse	-85	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Angaben in T€

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	
			-7.043	4.167	-8.794	3.240	-4.751	1.153	-463	1.333	
5411	Gemeindestraßen	2021-21	Regenentw Ferch - Am Heideberg	-51	32	-	14	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63009605	Erschließ. Schmerber. Weg 1. BA	-32	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63009606	RWB Einzugsgebiet Schmerberger Weg	-55	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63009608	Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	-207	-	-	-	-1.400	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63019404	Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	-276	197	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63019506	Nachr. Geländer Terrassenweg	-40	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	63029513	Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor	-50	-	-1.000	-	-1.500	-	-	-
5412	Straßenbeleuchtung	2020-17	Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung	-5	-	-	-	-	-	-	-
5412	Straßenbeleuchtung	541205	Sanier.u.Erneu.Straßenbel. alle Ortst.	-	-	-50	-	-50	-	-50	-
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze	2019-22	Fahrradabstellanlagen	-77	68	-	-	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze	2020-19	Steganlage Aussichtsplattform Gemünde Caputh	-125	101	-	-	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze	2020-20	Steganlage Wentorf Gemünde Caputh	-170	144	-	-	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze	2020-21	Steganlage Kiosk Gemünde Caputh	-55	46	-	-	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze	58009503	Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-
5512	Bauhof	2021-10	Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 €	-8	-	-8	-	-8	-	-8	-
5512	Bauhof	2021-11	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof	-50	38	-50	-	-50	-	-	-
5512	Bauhof	2021-12	Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-
5750	Tourismus	2019-13	Modernisierung IT-Technik	-5	-	-2	-	-2	-	-2	-
5750	Tourismus	2019-14	Erwerb Lizenzen u. Software	-1	-	-1	-	-1	-	-1	-
5750	Tourismus	2019-17	Innenausbau Logierhaus	-231	184	-	-	-	-	-	-
5750	Tourismus	2021-13	Aussenanlage Logierhaus TI Caputh	-38	-	-	-	-	-	-	-
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlage	90003610	Investitionspauschale	-	249	-	254	-	254	-	254

14 Übersicht über die laufende bauliche Unterhaltung

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)		
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	FB Fin	-	5.000	-	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1	FB Fin	1.000	500	1.000	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1			500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1			500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a	FB Fin	1.000	500	1.500	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a			1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (Flur und Sanitärbereich KG)	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a			500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	FB Fin	-	-	15.000	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.000	Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften, Pachtgrundstücke	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	529106	Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	FB Fin	-	-	5.000	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	529106	Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz			5.000	Berater- und Planungsleistungen für die Maßnahmen zur Umsetzung der Energieeffizienzstudie der gemeindlichen Objekte	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	FB Fin	8.000	2.000	1.500	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			8.000	Sanierung der HT-Räume im KG, inkl. der notwendigen Abtrennung des Heizungsraumes von den Lagerräumen	2022
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)		
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch	FB Fin	12.000	3.000	118.500	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				170.000	Klimatisierung von Büro- und Besprechungsräumen (Südseite) unbestimmt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				30.000	Modernisierung Büroräume (3. BA ("EG")): Erneuerung Deckenbeleuchtung, Bodenbeläge und Malerarbeiten in Teilabschnitten
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				40.000	Umbau Nebenraum im UG zu einem 2. Serverraum, inkl. Klimatisierung, Abbruch-, Maurer, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Maler-, Elektro-, Tischler-, Stahlbauarbeiten
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				25.000	Erneuerung der def. Heizungskesselanlage, inkl. HT-Planungskosten
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				20.000	Erneuerung von Fenstern im DG, inkl. Montage von Sonnenschutzanlagen in Teilbereichen 2022
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				10.000	Malermäßige Instandsetzung Flure und TRH im Zuge der Arbeiten in den Räumen
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				6.500	Erneuerung Hauptzugangstür Bauhofbereich
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				3.000	Montage von Sonnenschutzanlagen (Raffstore) im Raum E 07 (Südseite), inkl. ELT
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				2.000	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				1.000	Erneuerung der Flucht- und Rettungswegepläne (Grundrissänderungen)
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch				1.000	Überarbeitung Leitsysteme und Beschilderungen in den Fluren
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh	FB Fin	5.000	1.000	7.000	
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				3.000	Erneuerung Zaunanlage Richtung "Skateranlage" als Gittermattenzaunanlage
1261	Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh				2.000	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
1261 Brandschutz	521103 Unterhaltung Feuerwehr Caputh				1.000	Erneuerung / Instandsetzung der Dachluke im Bereich der Fahrzeughalle	
1261 Brandschutz	521103 Unterhaltung Feuerwehr Caputh				1.000	Instandsetzung Vordach Haupeingang	
1261 Brandschutz	521106 Unterhaltung Feuerwehr Geltow	FB Fin	5.000	1.000	15.000		
1261 Brandschutz	521106 Unterhaltung Feuerwehr Geltow				18.000	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 200 m ²	unbestimmt
1261 Brandschutz	521106 Unterhaltung Feuerwehr Geltow				6.500	Umbau Küche/Flur im OG / Rückbau Wand zum Flur, inkl. Abbruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten	unbestimmt
1261 Brandschutz	521106 Unterhaltung Feuerwehr Geltow				1.500	Nachrüstung Tastenfeld und Zusatzmodul bei Netzausfall für elektrische Schranke	unbestimmt
1261 Brandschutz	521106 Unterhaltung Feuerwehr Geltow				15.000	Gefälle (min.3% RiLi Parkhäuser/Flachdach) im Bereich der Einfahrten herstellen (abschleifen) und neu beschichten; schadhafte Sockelputz erneuern, Pflasterrinnen tiefer setzen bzw. erneuern und Pflaster anarbeiten.	
1261 Brandschutz	521109 Unterhaltung Feuerwehr Ferch	FB Fin	6.000	1.000	1.000		
1261 Brandschutz	521109 Unterhaltung Feuerwehr Ferch				20.000	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 220 m ²	unbestimmt
1261 Brandschutz	521109 Unterhaltung Feuerwehr Ferch				1.000	kleinere Instandsetzungsarbeiten am Haupt- und Nebengebäude	
2112 VHG Geltow	521104 Unterhaltung Schule Geltow	FB Fin	15.000	3.000	-		
2112 VHG Geltow	521127 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	FB Fin	4.500	2.000	4.000		
2112 VHG Geltow	521127 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				20.000	Umbau / Umgestaltung Lärmschutzwand, Einbau von Sitztreppenanlagen, inkl. Fachplanungskosten	unbestimmt
2112 VHG Geltow	521127 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				3.000	Reinigung, Pflege und Nachsanden des Mini-Spielfeldes	
2112 VHG Geltow	521127 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
2112 VHG Geltow	521127 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				500	Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz	
2112 VHG Geltow	521142 Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	3.333	667	-		
3653 Kita Geltow	521142 Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	1.667	333	-		
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh	FB Fin	15.000	5.000	15.000		
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				10.000	Malermäßige Instandsetzung Räume, Flure und Treppenhäuser Haus 1	2022
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				5.000	Instandsetzung Pumpenhebeanlage Haus 3	
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				3.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				3.000	Reinigung, Pflege und Nachsanden des Mini-Spielfeldes	
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				2.000	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung H 1-5	
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				1.000	Instandsetzung Spielgeräte	
2114 VHG Caputh	521101 Unterhaltung VHG Caputh				1.000	Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
2114 VHG Caputh	521126 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	FB Fin	7.000	3.000	16.500		
2114 VHG Caputh	521126 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				40.000	Installation einer Trainingsbeleuchtung für die umlaufende Laufbahn	unbestimmt
2114 VHG Caputh	521126 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				20.000	Erweiterung Hallenbeleuchtung von Beleuchtungskl. III zu II / Lieferung & Montage von 3 zusätzl. Lichtbändern mit je 3 Leuchten, Rückbau Schallschutzelemente, Anpassung Deckenhalterungen, Fachplaner	2022
2114 VHG Caputh	521126 Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				12.000	Instandsetzung Weitsprunganlage / Erneuerung ca. 50 % der Anlaufbahn	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			3.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten Flur, Windfang, Umkleiden	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			1.000	Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh			500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	FB Bau	-	-	3.500	
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			100.000	Sanierung Fassade unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2	2022
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			35.000	Sanierung / Erneuerung der Hauseingangstüren und Fenster im DG unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2	2022
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			25.000	Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppen - Haus 1	2022
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			25.000	Modernisierung Vorbereitungsräume im EG und OG, inkl. Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) - Haus 3	2022
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			15.000	Ausbesserung von Teilflächen Schulhof wegen Pfützenbildung	2022
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			3.500	Verzögerung von Restleistungen in 2020 und Verlagerung ins Haushaltsjahr 2021	
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			-	Erneuerung / Umgestaltung des gesamten Schulhofes, inkl. Lösung der Entwässerungsproblematik (noch keine Kosten)	unbestimmt
2114 VHG Caputh	521128	Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh			-	Umbau Austeilküche der Mensa zu Toiletten für Lehrkräfte (noch keine Kosten)	unbestimmt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh	FB Fin	500	1.000	1.000	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh			1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	FB Fin	500	500	1.000	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)			
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)			
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)			
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)			
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West		14.000	Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum	unbestimmt		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West		500	Dachrinnen- und Dachflächenreinigung			
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West		500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten			
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West		-	Sanierung der Dach- und Fassadenflächen unter Berücksichtigung der WSVO (noch keine Kosten)	unbestimmt		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus	FB Fin	1.500	1.000	10.000		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			2.000	Malermäßige Instandsetzung Holzzaunanlage	unbestimmt	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			4.000	Malermäßige Instandsetzung Fenster, Außentüren		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			4.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten am Gebäude, Fachwerk- und Fassadenflächen und dem Stahlplattenfußboden		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			3.000	Holztreppe und Holzfußboden im OG schleifen, ölen bzw. wachsen	2022	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus			2.000	Pflegearbeiten Reetdach / Dachflächen reinigen, Moose u. Flechten mechanisch entfernen, kleinere Fehlstellen nachstopfen bzw. ausdecken und an die vorhandene Dachdeckung anarbeiten, Dachfläche nachklopfen		
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh	FB Fin	12.000	5.000	34.500		
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				20.000	Einbau Klimatisierungsanlage im Bereich der Kitaleitung und der Küchenräume, inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				10.000	Malermäßige Instandsetzung von Gruppen-, Nebenräumen, Garderoben und Fluren im Krippenbereich / Ausführung in Teilabschnitten und in den Fluren nur mit Schließzeit möglich.	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				9.000	Erneuerung der 2-flgl. Haupteingangstür	
3651	Kita Caputh	521111	Unterhaltung Kita Caputh				6.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche - Austausch Sanitäröbekte (WC's, Waschbecken, Duschen, inkl. Armaturen) im Krippenbereich	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.500	BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage (Küche)	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.000	Pflanzung von Hecken und Büschen auf dem Kitaspielplatz	unbestimmt
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.000	Erneuerung / Umbau der Haupttoranlage	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.000	Lieferung Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				1.000	Instandsetzung Spielgeräte	
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch	FB Fin	10.000	3.000	5.000		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				3.000	Installation von Bewässerungsleitungen zur Heckenbewässerung Kitaspielplatz	unbestimmt
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				2.000	Ersatzpflanzungen (Hecken, Büsche, etc.)	unbestimmt
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				2.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielhang	
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				2.000	Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	FB Fin	10.000	3.000	11.000		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				15.000	Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen	2022
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				4.500	Malermäßige Instandsetzung Gruppenräume, Flur, Garderobe Krippe, Flur, Lager- und Aufenthaltsräume Küchenbereich im UG	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

				138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
						303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				2.500	BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				1.000	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				1.000	Instandsetzung Spielgeräte		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten		
3653 Kita Geltow	521116 Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				1.000	Lieferung Spiel- und Fallschutzsand		
3661 Jugendclubs	521121 Unterhaltung Jugendclubs	FB Fin	1.000	1.000	1.000			
3661 Jugendclubs	521121 Unterhaltung Jugendclubs				500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten Jugendclub Ferch		
3661 Jugendclubs	521121 Unterhaltung Jugendclubs				500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten Jugendclub Geltow/iKb		
3661 Jugendclubs	521121 Unterhaltung Jugendclubs				-	Jugendclub Caputh derzeit nicht genutzt		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow	FB Fin	12.000	3.000	13.500			
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				7.500	Sanierung Bodenfliesenflächen in den Sanitär- und Duschbereichen des Umkleidetraktes	unbestimmt	
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				5.000	div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				5.000	Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen / Planungsunterlagen, Errichterdokumentationen mit den Prüfprotokolle fehlen		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				3.500	Malermäßige Instandsetzung / Fertigstellung Fassadenflächen Umkleide- u. JC-Trakt		
4241 Sportstätten	521107 Unterhaltung Sport Geltow				-	offene Vereinsleistungen: Errichtung von Zaunanlagen / Umzäunung des Vereinsgeländes; Erricht. Raucherunterstand; Fertigstellung Außenanlagen, inkl. Bewässerung; Erricht. V. Fahrradstellplätzen; Schaffung von Lagerräumen	unbestimmt	

Laufende bauliche Unterhaltung 2021

FB Finanzen / Stand: 3.2.2021

Angaben in €

			138.500	50.500	286.500	= 475.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2021)	
					303.000	(ins Jahr 2022 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2023 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh	FB Fin	2.500	2.000	1.500		
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				7.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im Sportbereich	2022
4241 Sportstätten	521113 Unterhaltung Sport Caputh				1.500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch	FB Fin	2.500	1.500	1.500		
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				500	Dachrinnen- und Dachflächenreinigung	
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh	FB Fin	1.000	1.000	1.000		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				20.000	Sanierung Sanitär- und Duschbereich, inkl. Erneuerung Innentüren, Elektro, Trockenbau, Malerarbeiten, inkl. Einbau Ausfußbecken mit Kleinhebeanlage in der Fahrzeughalle; Ausführung ab 2022	2022
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch	FB Fin	500	500	1.000		
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung Kapelle	
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	

15 Übersicht über nicht geplante Massnahmen

Übersicht über bisher nicht geplante Massnahmen 2021 ff

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Produkt	Ortsteil	Massnahme	Begründungen / Details	Angaben in T€					
				2021	2022	2023	2024	Fördermittel	
neu aufgenommene Massnahmen (sofern nicht anderweitig zugeordnet)									
1261	Brandschutz	Geltow	Ampelanlage FFW Geltow		- 38				
<p>Zur Gewährleistung der schnellen und sicheren Anfahrt zum Einsatzort durch die Feuerwehr empfiehlt sich an der Ausfahrt B1 eine Ampelanlage zu installieren. Durch die Nähe zur Kreuzung Hauffstraße/Caputher Chaussee muss die neu zu errichtende Anlage mit der Ampelsteuerung im Kreuzungsbereich verbunden werden.</p> <p>Sollte sich bei der Planung und Grundlagenermittlung ergeben, dass die Steuertechnik zu alt oder nicht erweiterbar ist (kein freier Steckplatz), so ist die Position Bauleistungen um 25.000€ zu erhöhen. Diese Arbeiten können nur in Koordination(ggf. Kostenbeteiligung) mit dem Landesstraßenbetrieb Brandenburg stattfinden.</p>									
freiwillige Leistungen									
4241	Sportstätten	Caputh	Sportplatzkonzept Sportverein Caputh						
Der SV Caputh wurde gebeten ein aktualisiertes Konzept für zukünftige Haushaltsplanungen vorzulegen.									
Nutzwertanalyse, Straßenbau/Platzgestaltung									
5411	Gemeindestraßen	Geltow	Straßenverlängerung Obstweg OT Geltow						
<p>Die Zuwegung zum Schulkomplex ist unzureichend und muss daher verbessert werden. Dazu ist ein verwaltungsinternes Konzept zu erstellen. Der OBG favorisiert die Verlängerung des Obstweges bis zum Wildgatter Länge 230 m*5,5 m Straßenbreite. Zusätzliche Kosten entstehen beim Bau eines kombinierten Rad-und Gehweges (nach ERA 2,5m Breite). Die MASSnahme ist im Zusammenhang mit der Massnahme "Pappeltor-Nord" zu betrachten.</p>									
5411	Gemeindestraßen		Ansiedlung Bauhof						
Für Lagermöglichkeiten werden langfristig weitere Flächen benötigt, zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch kein Handlungsbedarf.									
durchzuführende Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen									
5411	Gemeindestraßen	Caputh	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg) Anpassung der Jahresscheiben nach Planung durch den LKR			- 60	- 600		
Ursprünglich plante der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Kreisstraße in den Jahren 2020-2022 auszubauen. Dies wurde aber verschoben. Im aktuellen Haushaltsentwurf des LK, ist die Planung in 2023 und die Umsetzung in 2024 geplant. Der Gemeinde obliegt der Ausbau der Gehwege. Entsprechende Planungskosten (60 T€) sind in 2023 in den Haushalt einzustellen. Gesamtkosten 660.000									
5411	Gemeindestraßen	Geltow	Ausbau Straße Am Pappeltor		- 957	- 1.064	- 106	1.435	
Die Baumaßnahme wurde mehrfach zurückgestellt, letztmalig für 2020, da keine Förderung zugesichert werden konnte. Gesamtkosten 2.127.400 €									
Bestandteile der Entwicklungskonzeption Erholungsort									
5411	Gemeindestraßen		Verbesserung der P&R-Parkplätze in Schwielowsee						
Verbesserung der Park & Ride Plätze, z.B. Bahnhof Ferch-Lienewitz und Fähre Geltower Seite									
5411	Gemeindestraßen	Caputh	Verbesserung der Parkplätze in Schwielowsee						
Parkplätze Seebad Caputh mit Zuwegung									
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze, Bauhof	Caputh	Caputher Gemünde						
Konzeption zur Ergänzung und Aufwertung Caputher Gemünde									
5750	Tourismus	Caputh	Caputher Gemünde, Uferweg Geltower Seite						
Vision der Inszenierung des Geltower Uferwegs am Caputher Gemünde zu einem Kunst-und Kulturpfad mit guter Sichtbarkeit auch von der Caputher Uferseite / Periodisch Austausch von Kunstobjekten									
5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege u. Plätze, Bauhof		Spielplätze						
Qualifizierung öffentlicher Spielplätze, z.B. als Wasserspielplätze oder Mehrgenerationenanlagen und Qualitätssicherung									

Übersicht über bisher nicht geplante Massnahmen 2021 ff

FB Finanzen / Stand: 16.2.2021

Produkt	Ortsteil	Massnahme	Begründungen / Details	Angaben in T€				
				2021	2022	2023	2024	Fördermittel
5750 Tourismus		Straßenverkehrsmaßnahmen, Kultur und Tourismus	Ausarbeitung und Ausweisung von Ortsrundgängen für alle drei Ortsteile ausgehend von den zentralen Besucherparkplätzen Caputh Michendorfer Chaussee und Fähre Geltow, Ferch Beelitzer Straße/Museum Havelländische Malerkolonie, Geltow Baumgartenbrück und deren prominente Kommunikation an den Parkplätzen. (Planungsvorbereitung 2021 durch TI)					
1222 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Caputh	Straßenverkehrsmaßnahmen	Ausweisung der Weinbergstraße als Einbahnstraße Richtung Friedrich-Ebert-Straße/Schwielowseestraße; Ziel- Entlastung des Kreuzungsbereiches Weinbergstraße/ Ecke Straße der Einheit					
5750 Tourismus		digitale Infopunkte	Errichtung neuer digitaler Infopunkte (Fördermittelantrag bei ILB über LK gestellt, 100% Förderung)					
5750 Tourismus		Vision "Meditationstour Schwielowsee"	Fünf-Jahres-Vision: Ausarbeitung einer "Meditationstour Schwielowsee". Die Tour soll verschiedene "Kraftpunkte" rund um den See bündeln. Schaffung von Möblierung, wie Schaukeln, Hochsitze, Plattformen, Waldsofa etc.					