



Haushaltssatzung 2023

der Gemeinde Schwielowsee



Inhaltsverzeichnis

1.	Feststellung der Haushaltssatzung	3
2.	Haushaltssatzung	4
3.	Vorbericht	7
4.	Budgetregeln und –übersicht	18
5.	Rückstellungsübersicht	21
6.	Rücklagenübersicht	22
7.	Verbindlichkeitenübersicht	23
8.	Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung und Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	24
9.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	27
10.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	28
11.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29
12.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	30
13.	Stellenplan	150
14.	Übersicht über die laufende bauliche Unterhaltung	160
15.	Übersicht über geplante Investitionsmaßnahmen	175

Feststellung der Haushaltssatzung

gemeinde schwielowsee



Die Haushaltssatzung zum Haushalt 2023 mit den Bestandteilen wurde

aufgestellt:

Schwielowsee, 17. März 2023

i.A. T. Brennenstuhl
Fachbereichsleiter
Fachbereich Finanzen

festgestellt:

Schwielowsee, 17. März 2023

K. Hoppe
Bürgermeisterin der
Gemeinde Schwielowsee

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	25.533.190 €
ordentlichen Aufwendungen auf	28.534.685 €
außerordentlichen Erträge auf	3.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	25.756.544 €
Auszahlungen auf	30.302.785 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.967.190 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.739.285 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.789.354 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.299.600 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	263.900 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 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, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen 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.

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 Wertgrenzen, ab denen nach § 68 II BbgKVerf eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
 - a) der Erhöhung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis, der 3 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigt,
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder -auszahlungen, wenn sie 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen überschreiten,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

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	8
1.1.	Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung	8
1.2.	Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben.....	8
2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	9
2.1.	Entwicklung der Erträge.....	9
2.1.1.	Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	10
2.1.2.	Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	11
2.2.	Entwicklung der Aufwendungen.....	12
2.3.	Entwicklung der Kreisumlage.....	13
3.	Rückstellungen	13
4.	Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.	14
4.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	14
4.2.	Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	15
4.3.	Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	16
5.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	17



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

1. Einleitung

1.1. Gesamtsituation und wesentliche Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Während die Auswirkungen der, infolge von Covid19 verhängten, Maßnahmen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 eine etwas geringere Einschränkung und Belastung für den Haushalt der Gemeinde Schwielowsee darstellte, so traten leider erhebliche neue äußere Belastungen und Unwägbarkeiten an deren Stelle. Ursache hierfür sind vor allem die Sanktionsmaßnahmen und Umleitungen von Energie- und Warenströmen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Effekte aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Energiewende überlagern und verstärken dies noch, ergänzt um anhaltend hohe Flüchtlingsströme.

Dies führte in Summe zu einem erheblichen Anstieg der Inflationsrate und Preissteigerungen, insbesondere im Bereich von Energie als auch im Baugewerbe. Die vom Statistikamt festgestellte Inflation im Jahr 2022 betrug 6,9 %, dies ist die höchste Jahresteuersatzrate seit der Ölkrise zu Beginn der 1970er-Jahre.

Gleichwohl zeigte sich im Jahresverlauf dann doch eine erfreulicherweise verhältnismäßig robuste finanzielle Einnahmesituation der Gemeinde. So lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer des Landes mit 6,5 Mio. € um 300 T€ über dem Vergleichszeitraum 2021 und 500 T€ höher als für 2022 nach vorsichtiger Annahme im Haushalt 2022 prognostiziert.

Bei den Erträgen aus Gewerbesteuer verhält es sich leider umgekehrt, diese waren auf 3,0 Mio. € für 2022 angesetzt, beliefen sich tatsächlich dann aber nur auf 2,8 Mio. € und sind damit 200 T€ geringer geplant.

Für die Gewerbesteuer gilt aber grundsätzlich, dass es, in Folgejahren noch zu Abweichungen und Veränderungen kommen kann. Vor allem können aus den Vorjahren hier Nachzahlungen oder Rückerstattungen das Ergebnis beeinflussen.

1.2. Stand Jahresabschlussberichte, vorläufige Angaben

Der letzte geprüfte Jahresabschluss der Gemeinde Schwielowsee liegt für das Haushaltsjahr 2019 vor. Die Jahre 2018 und 2019 wurden im verkürzten Verfahren aufgestellt und sind bereits zur Prüfung eingereicht. Der Jahresabschluss 2020 ist derzeit in Bearbeitung und ist gleichzeitig der erste, der im neu eingeführten Finanzverfahren proDoppik aufgestellt wird.

Dies bedeutet, dass die, in der vorliegenden Haushaltsplanung 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.

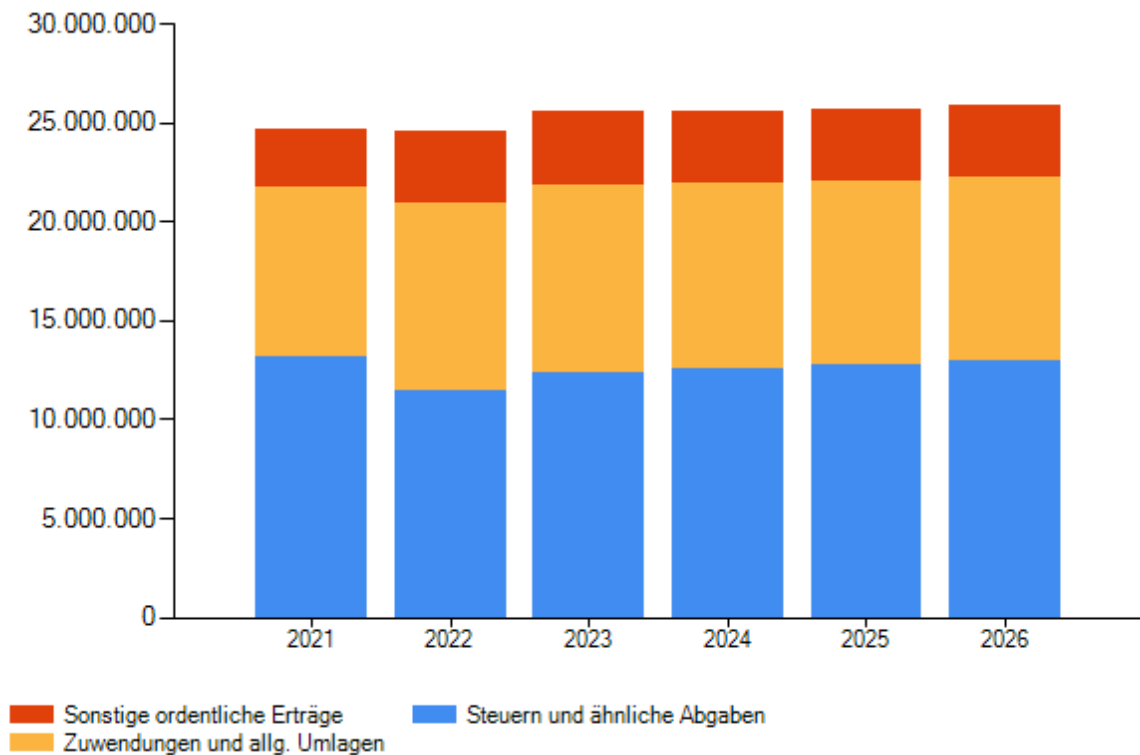


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1. Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€					
Steuern und ähnliche Abgaben	13.174	11.422	12.309	12.539	12.744	12.949
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.571	9.532	9.533	9.403	9.267	9.281
Sonstige ordentliche Erträge	2.877	3.569	3.692	3.614	3.624	3.615



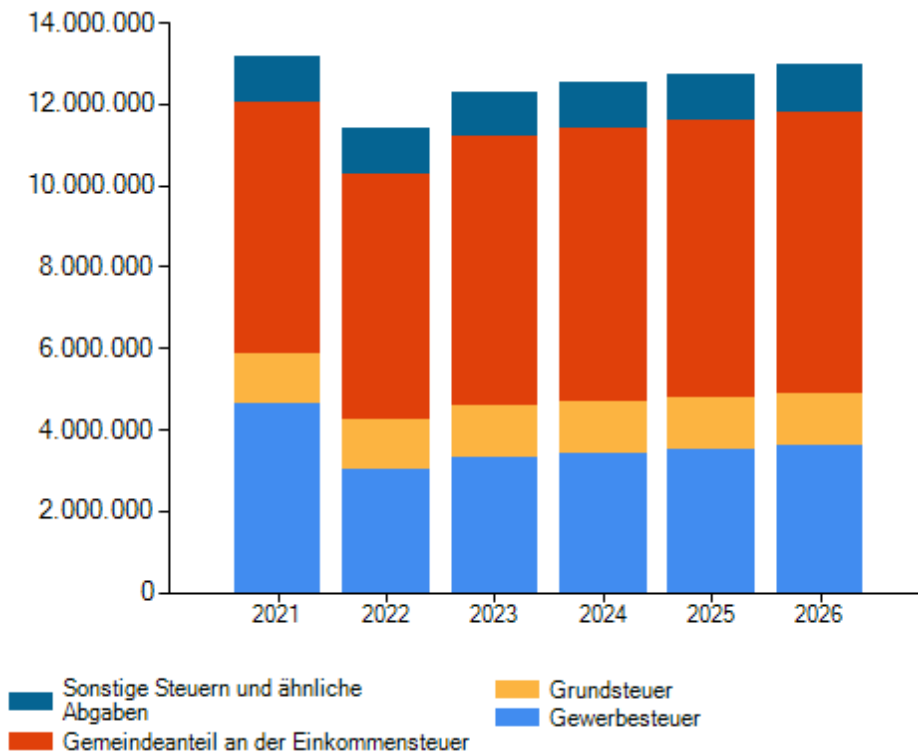
Die Steuereinnahmen bleiben die größte Einnahmequelle, mit jährlichen Zuwachsraten, die aber durch die Pandemie-Maßnahmen eine Dämpfung erfahren hatten.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

2.1.1. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€					
Gewerbesteuer	4.622	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
Grundsteuer	1.259	1.264	1.299	1.299	1.299	1.299
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.140	6.000	6.600	6.700	6.800	6.900
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1.152	1.158	1.110	1.140	1.145	1.150



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., beide ebenfalls unverändert.

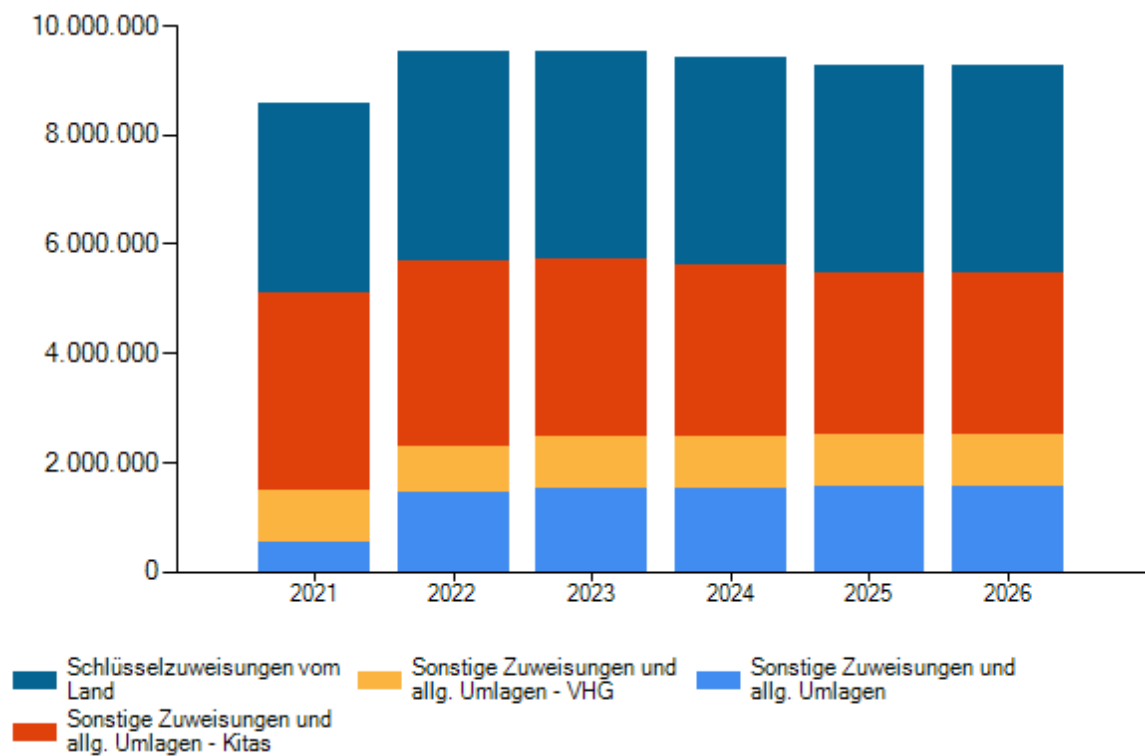
Während die Gewerbesteuer Einbrüche und Unwägbarkeiten durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Covid19-Pandemie zeigt, bilden die Einnahmen aus der Einkommensteuer eine steigende und verlässliche Position.



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

2.1.2. Entwicklung der Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
T€						
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen	541	1.462	1.523	1.536	1.541	1.555
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - VHG	957	834	953	953	953	953
Sonstige Zuweisungen und allg. Umlagen - Kitas	3.603	3.379	3.257	3.114	2.973	2.973
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.469	3.856	3.800	3.800	3.800	3.800

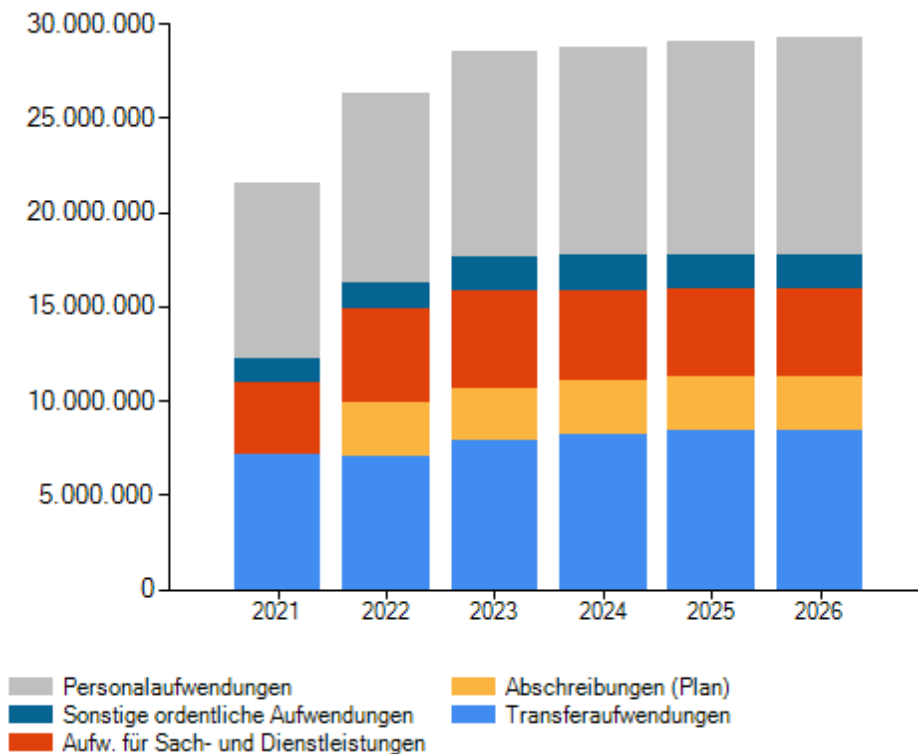




Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

2.2. Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
T€						
Transferaufwendungen	7.198	7.085	7.886	8.179	8.439	8.439
Abschreibungen (Plan)	0	2.848	2.794	2.842	2.859	2.867
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.727	4.896	5.159	4.839	4.635	4.654
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275	1.427	1.781	1.820	1.796	1.802
Personalaufwendungen	9.305	10.078	10.850	11.025	11.278	11.466



Bei der Planung der Abschreibungen wurde auf dem Endbestand des Jahres 2019 (letzter geprüfter Jahresabschluss) aufgesetzt und, unter Berücksichtigung der bereits vorgenommenen Bewertungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung 2020, 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 2023

2.3. Entwicklung der Kreisumlage

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte den Kreisumlagesatz im Jahr 2022 von 41,5% auf 39,5% gesenkt. Gegenläufig stieg die differenzierte Kreisumlage von 3,111 % auf 3,515 %. Dies war ein prozentualer Anstieg der differenzierten Kreisumlage von 13 %.

Die Belastung aus der Kreisumlage verringerte sich damit in 2022 gleichwohl im Saldo um 228 T€ gegenüber dem Vorjahr 2021. Für 2023 ist derzeit noch der Umlagesatz von 39,5 % anzunehmen, gleichwohl ist eine etwaige Erhöhung auf 39,8 % im Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises zum jetzigen Zeitpunkt noch in Diskussion.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€		
Kreisumlagen	6.365	6.137	6.365

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.

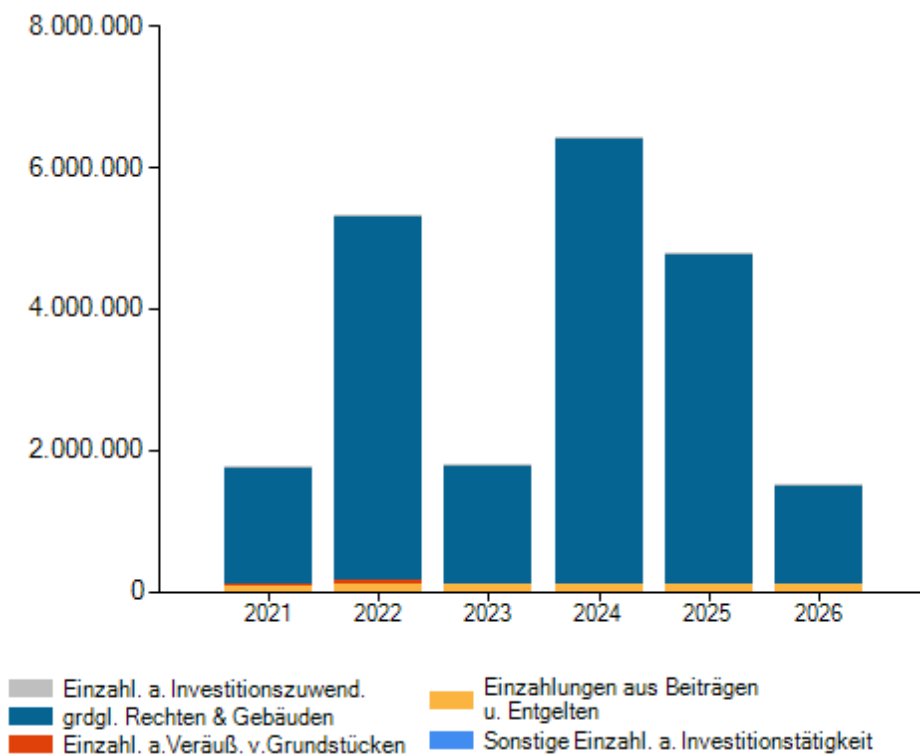


Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

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

4.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€					
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85	90	90	90	90	90
Einzahlungen ad. Veräuß. v. Grundstücken, grdgl. Rechten & Gebäuden	11	56	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	8	2	3	21	1	1
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649	5.172	1.696	6.298	4.703	1.411

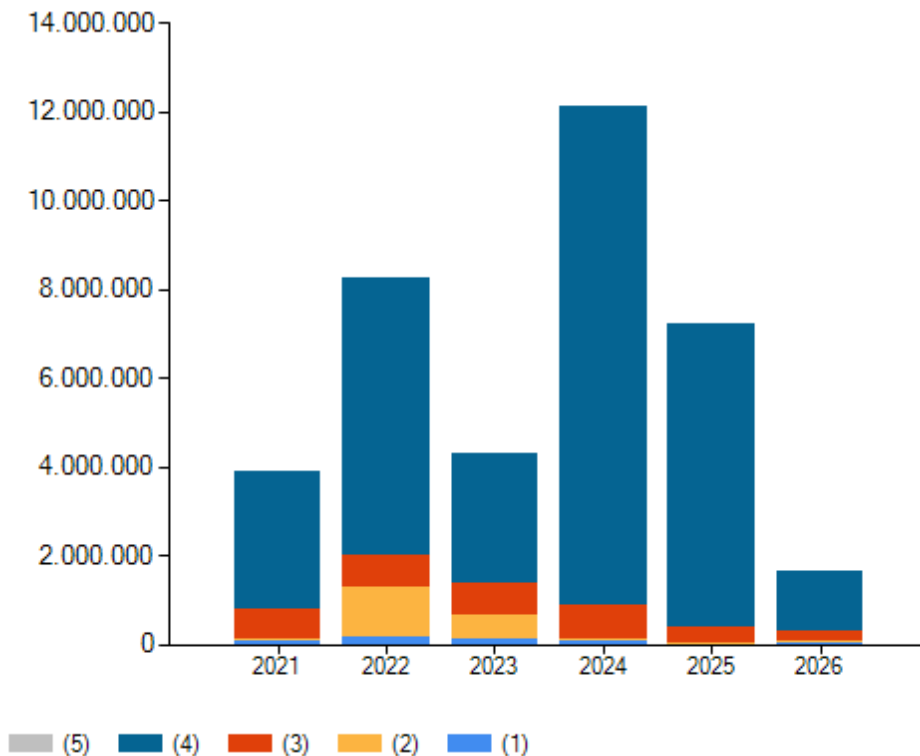




Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

4.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (1)	94	140	125	74	13	29
Auszahlungen für d. Erwerb v. Grundstücken, grdgl. Rechten & Gebäuden (2)	38	1.135	540	45	35	35
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (3)	638	714	698	771	340	220
Auszahlungen für Baumaßnahmen (4)	3.125	6.255	2.937	11.218	6.836	1.347
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (5)	0	0	0	0	0	0





Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

Für eine detaillierte Übersicht über die Investitionsvorhaben und die geplanten Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 wird auf den Finanzhaushalt und die beigefügte Übersicht über geplante Maßnahmen verwiesen.

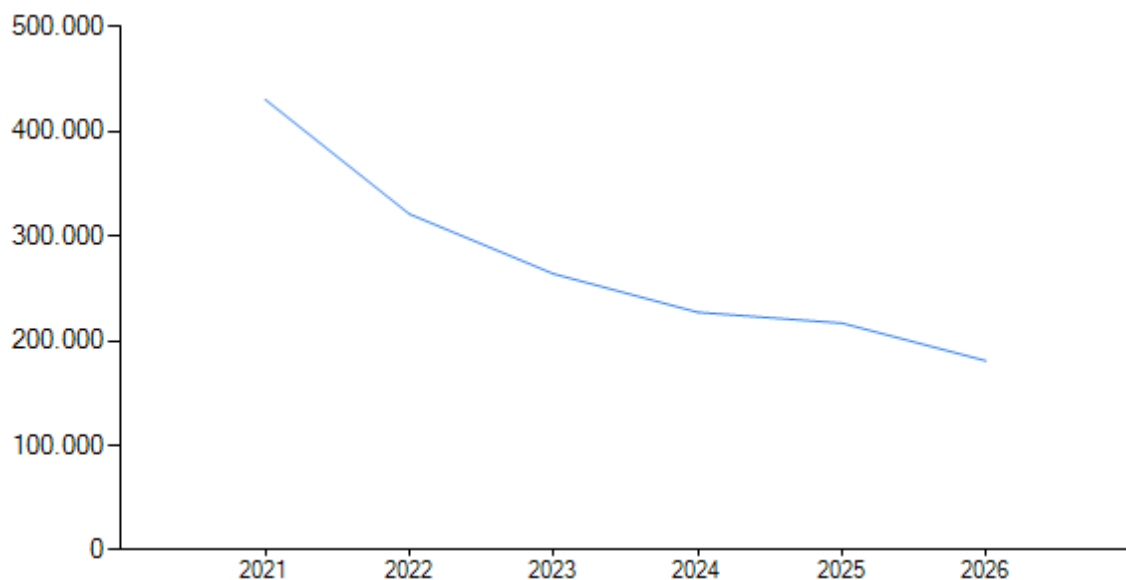
Die geplanten Maßnahmen stehen, soweit in der Planung entsprechende Einzahlungen geplant sind, unter Fördermittelvorbehalt.

Sollten sich die Investitionsfördermaßnahmen wie erwartet realisieren lassen, wird für die Investitionen im Haushaltsjahr 2023 keine Kreditaufnahme notwendig sein. Sofern sich sämtliche geplanten Maßnahmen realisieren und an dem Investitionsprogramm der Jahre 2024ff festgehalten wird, wird eine Kreditaufnahme, bezogen auf einzelne Investitionen, im Haushaltsjahr 2024 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:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€					
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	430	321	264	227	217	181





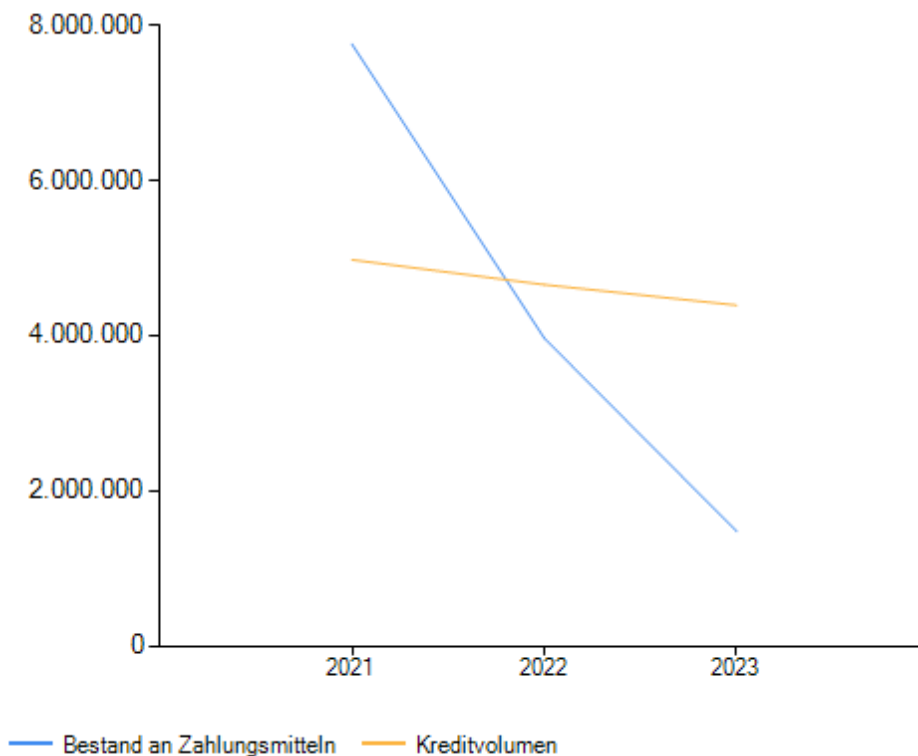
Vorbericht zur Haushaltssatzung 2023

5. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Bestand an Zahlungsmitteln wird in 2023, wie auch in 2022, weiter abnehmen, da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, insbesondere für Baumaßnahmen, die Einzahlungen überschreiten. Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2022 um voraussichtlich 6 Mio. € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Kredite um ca. 6 % des Volumens getilgt. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	T€		
Bestand an Zahlungsmitteln	7.756	3.965	1.477
Kreditvolumen	4.976	4.655	4.391



Budgetregeln und -übersicht 2023

1.1 Gebildete Budgets

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
I	1000 Bürgermeisterin	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten	deckungsfähig innerhalb der Produkte, ausgenommen die Verfügungsmittel
II	1010 Ordnung und Sicherheit	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt	12 Sicherheit u. Ordnung 54 Verkehrsflächen und Anlagen 55 Natur- und Landschaftspflege	1221 Gewerbeangelegenheiten 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
III	1020	5 Gestaltung d. Umwelt	55 Natur- und Landschaftspflege	5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen	gegenseitig deckungsfähig
IV	1030 Versicherungen	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 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1115 Einrichtung f.d. 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 Sportstätten 5411 Gemeindestraßen 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze 5512 Bauhof 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
V	1040 Personalkosten und Arbeitsmedizin	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 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 51 Räumlich Planung und Entwicklung 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1113 Finanzverwaltung 1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5512 Bauhof 5750 Tourismus	nicht gegenseitig deckungsfähig
VI	1050 IT Steuerung und Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten 1112 Gemeindeorgane 1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 5750 Tourismus	gegenseitig deckungsfähig
VII	2000 Schulen und zentrale Schulleistungen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh	nicht gegenseitig deckungsfähig
VIII	2012	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow	gegenseitig deckungsfähig
IX	2014	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2114 VHG Caputh	gegenseitig deckungsfähig
X	3000 Kitas und zentrale Leistungen	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3612 Förderung von Kindern in der Tagespflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3654 Diakonie Caputh 3655 Johanniter Geltow	nicht gegenseitig deckungsfähig
XI	3051	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3651 Kita Caputh	gegenseitig deckungsfähig



Budgetregeln und -übersicht 2023

Budget-Nr.	Amt	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Deckungsfähigkeit
XII	3052	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3652 Kita Ferch	gegenseitig deckungsfähig
XIII	3053	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3653 Kita Geltow	gegenseitig deckungsfähig
XIV	4000	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3661 Jugendclubs	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	4241 Sportstätten	
XV	5000 Baumaßnahmen, räumliche Planung und Entwicklung	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1114 Gebäudemanagement	gegenseitig deckungsfähig innerhalb der Produkte
		2 Schule und Kultur	12 Sicherheit u. Ordnung	1115 Einrichtung f.d. gesamte Verwaltung	
		3 Soziales und Jugend	21 Schulträgeraufgaben	1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung	
		4 Gesundheit u. Sport	28 Kultur u. Wissenschaft	1261 Brandschutz	
		5 Gestaltung d. Umwelt	42 Sportförderung	2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege	
			51 Räumlich Planung und Entwicklung	4241 Sportstätten	
			53 Ver- und Entsorgung	5381 Abwasserbeseitigung	
54 Verkehrsflächen und Anlagen	5411 Gemeindestraßen				
	55 Natur- und Landschaftspflege	5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze			
XVI	6000	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1113 Finanzverwaltung	nicht gegenseitig deckungsfähig
		6 Zentrale Finanzdienstleistung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen	

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gebildeter Budgets

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.

1.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit – Investitionsauszahlungen

Gegenseitig Deckungsfähig sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigen 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 sind:

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



Budgetregeln und -übersicht 2023

2. Deckungskreise

Um gleichartige Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig zu machen, wurden Deckungskreise gebildet.

- Deckungskreis 01:
Unterhaltung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 02:
Bewirtschaftung Liegenschaften (SG Liegenschaften/Gebäudemanagement)
- Deckungskreis 03:
Straßen (FB Bauen und Planen)
- Deckungskreis 04:
Feuerwehr (SG Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit)

Rückstellungsübersicht 2023



	Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	voraussichtliche Veränderung im Haushaltsjahr			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	487.838 €	487.838 €	0 €	0 €	0 €	487.838 €
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	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
davon Urlaubsrückstellungen und sonstige Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
davon Rückstellung für Jahresabschluss	21.060 €	21.060 €	0 €	0 €	0 €	21.060 €
Gesamtsumme Rückstellungen	508.898 €	508.898 €	0 €	0 €	0 €	508.898 €

Rücklagenübersicht 2023



	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	12.531 T€	12.076 T€	0 T€	3.001 T€	9.075 T€
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.222 T€	3.478 T€	3 T€	0 T€	3.481 T€
Gesamtsumme Überschussrücklagen	15.753 T€	15.554 T€	3 T€	3.001 T€	12.556 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 kameralen 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	16.063 T€	15.864 T€	3 T€	3.001 T€	12.866 T€

Verbindlichkeitenübersicht 2023

	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	4.976 T€	4.632 T€	264 T€	1.041 T€	3.327 T€	4.368 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	144 T€	144 T€	144 T€	0 T€	0 T€	144 T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	76 T€	382 T€	382 T€	0 T€	0 T€	382 T€
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12 T€	59 T€	59 T€	0 T€	0 T€	59 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	578 T€	1.094 T€	1.094 T€	0 T€	0 T€	1.094 T€
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	5.785 T€	6.310 T€	1.942 T€	1.041 T€	3.327 T€	6.046 T€

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.174.086,54	11.422.400	12.308.900	12.539.400	12.744.400	12.949.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570.974,50	9.531.634	9.532.740	9.403.240	9.267.240	9.281.240
3.	sonstige Transfererträge	17.279,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.816,25	2.213.500	2.347.650	2.245.650	2.253.650	2.259.650
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	509.849,64	539.160	545.250	550.250	556.250	557.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.567,48	408.350	367.550	387.550	383.550	367.550
7.	sonstige ordentliche Erträge	385.123,92	340.700	342.600	341.600	341.600	341.600
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.509.697,33</u>	<u>24.472.744</u>	<u>25.463.190</u>	<u>25.486.190</u>	<u>25.565.190</u>	<u>25.775.190</u>
11.	Personalaufwendungen	9.304.680,85	10.078.250	10.849.710	11.024.900	11.277.800	11.466.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727.183,66	4.896.494	5.159.425	4.838.800	4.634.650	4.653.500
14.	Abschreibungen		2.848.000	2.794.000	2.842.000	2.859.000	2.867.000
15.	Transferaufwendungen	7.198.231,90	7.084.800	7.886.000	8.179.000	8.439.000	8.439.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.590,32	1.426.910	1.780.550	1.819.600	1.796.300	1.801.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>21.504.686,73</u>	<u>26.334.454</u>	<u>28.469.685</u>	<u>28.704.300</u>	<u>29.006.750</u>	<u>29.227.150</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.005.010,60</u>	<u>-1.861.710</u>	<u>-3.006.495</u>	<u>-3.218.110</u>	<u>-3.441.560</u>	<u>-3.451.960</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.577,12	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.389,18	70.000	65.000	61.900	59.100	56.500
21.	= Finanzergebnis	<u>10.187,94</u>	<u>-20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>8.100</u>	<u>10.900</u>	<u>13.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>3.015.198,54</u>	<u>-1.881.710</u>	<u>-3.001.495</u>	<u>-3.210.010</u>	<u>-3.430.660</u>	<u>-3.438.460</u>
23.	außerordentliche Erträge	18.550,00	57.100	3.000	21.000	1.000	1.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen		5.000				
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>18.550,00</u>	<u>52.100</u>	<u>3.000</u>	<u>21.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.033.748,54</u>	<u>-1.829.610</u>	<u>-2.998.495</u>	<u>-3.189.010</u>	<u>-3.429.660</u>	<u>-3.437.460</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.975.887,96	11.422.400	12.308.900	12.539.400	12.744.400	12.949.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.585.844,11	8.587.634	8.547.740	8.405.240	8.256.240	8.256.240
3.	sonstige Transfereinzahlungen	18.399,30	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.313,05	1.678.500	1.767.650	1.656.650	1.656.650	1.656.650
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	510.145,45	539.160	544.250	549.250	555.250	551.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.364,69	408.350	367.550	387.550	383.550	367.550
7.	sonstige Einzahlungen	334.203,50	340.700	342.600	341.600	341.600	341.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	202.061,98	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>24.456.220,04</u>	<u>23.043.744</u>	<u>23.967.190</u>	<u>23.968.190</u>	<u>24.026.190</u>	<u>24.211.190</u>
10.	Personalauszahlungen	9.305.684,78	10.078.250	10.849.710	11.024.900	11.277.800	11.466.100
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819.300,59	4.931.494	5.159.425	4.838.800	4.634.650	4.653.500
13.	Transferauszahlungen	7.193.051,37	7.084.800	7.886.000	8.179.000	8.439.000	8.439.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210.095,47	70.000	65.000	61.900	59.100	56.500
14a.	sonstige Auszahlungen	1.285.444,97	1.425.510	1.779.150	1.818.200	1.794.900	1.800.150
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)</u>	<u>21.813.577,18</u>	<u>23.590.054</u>	<u>25.739.285</u>	<u>25.922.800</u>	<u>26.205.450</u>	<u>26.415.250</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.642.642,86</u>	<u>-546.310</u>	<u>-1.772.095</u>	<u>-1.954.610</u>	<u>-2.179.260</u>	<u>-2.204.060</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.187,34	5.171.850	1.696.354	6.297.790	4.703.000	1.411.300
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.399,37	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.000,00	55.600				
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.550,00	1.500	3.000	21.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>1.753.136,71</u>	<u>5.318.950</u>	<u>1.789.354</u>	<u>6.408.790</u>	<u>4.794.000</u>	<u>1.502.300</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.127,51	6.254.500	2.936.600	11.217.600	6.835.500	1.346.500
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.789,71	139.500	125.000	74.000	13.000	29.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.284,35	1.135.000	540.000	45.000	35.000	35.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	638.124,71	713.850	698.000	770.800	339.800	219.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>3.895.326,28</u>	<u>8.242.850</u>	<u>4.299.600</u>	<u>12.107.400</u>	<u>7.223.300</u>	<u>1.630.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.142.189,57</u>	<u>-2.923.900</u>	<u>-2.510.246</u>	<u>-5.698.610</u>	<u>-2.429.300</u>	<u>-128.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>500.453,29</u>	<u>-3.470.210</u>	<u>-4.282.341</u>	<u>-7.653.220</u>	<u>-4.608.560</u>	<u>-2.332.060</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	430.476,17	321.000	263.900	227.200	216.800	180.700
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>430.476,17</u>	<u>321.000</u>	<u>263.900</u>	<u>227.200</u>	<u>216.800</u>	<u>180.700</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-430.476,17</u>	<u>-321.000</u>	<u>-263.900</u>	<u>-227.200</u>	<u>-216.800</u>	<u>-180.700</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>						
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>69.977,12</u>	<u>-3.791.210</u>	<u>-4.546.241</u>	<u>-7.880.420</u>	<u>-4.825.360</u>	<u>-2.512.760</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.686.101,44	7.756.079	6.022.886	1.476.645	-6.403.775	-11.229.135
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>7.756.078,56</u>	<u>3.964.869</u>	<u>1.476.645</u>	<u>-6.403.775</u>	<u>-11.229.135</u>	<u>-13.741.895</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.015.199	-1.881.710	-3.001.495	-3.210.010	-3.430.660	-3.438.460
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.015.199	-1.881.710	-3.001.495	-3.210.010	-3.430.660	-3.438.460
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.881.710	3.001.495	3.210.010	3.430.660	1.007.125
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	1.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	2.430.335
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.015.199	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.015.199	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	18.550	52.100	3.000	21.000	1.000	1.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	18.550	52.100	3.000	21.000	1.000	1.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	1.000
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	18.550	52.100	3.000	21.000	1.000	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	18.550	52.100	3.000	21.000	1.000	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	12.531.000	10.649.290	7.647.795	4.437.785	1.007.125	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	3.221.600	3.273.700	3.276.700	3.297.700	3.298.700	868.365

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.365	6.137	6.365	6.400	6.400	6.400
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.365	6.137	6.365	6.400	6.400	6.400
Saldo der Umlagen:	-6.365	-6.137	-6.365	-6.400	-6.400	-6.400
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	17	17	19	19	19	19
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	109	91	60	60	60	60
Saldo Sozialleistungen:	-91	-74	-42	-42	-42	-42

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.934	16.299	985	998	1.011	1.025
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	15.274	16.272	580	589	597	603
Sonstige Sonderposten	944	1.151	0	0	0	0
Gesamtsumme:	31.152	33.722	1.565	1.587	1.608	1.628

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Empfänger

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Bürgermeisterin

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408,00	5.826				
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	53.636,26	55.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>63.044,26</u>	<u>60.826</u>	<u>55.000</u>	<u>56.000</u>	<u>57.000</u>	<u>58.000</u>
11.	Personalaufwendungen	142.102,28	148.000	152.000	155.000	158.000	161.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.766,17	8.700	21.000	5.850	5.900	5.950
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.692,24	239.250	256.450	258.200	261.250	264.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.560,69</u>	<u>395.950</u>	<u>429.450</u>	<u>419.050</u>	<u>425.150</u>	<u>431.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-303.516,43</u>	<u>-335.124</u>	<u>-374.450</u>	<u>-363.050</u>	<u>-368.150</u>	<u>-373.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-303.516,43</u>	<u>-335.124</u>	<u>-374.450</u>	<u>-363.050</u>	<u>-368.150</u>	<u>-373.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-303.516,43</u>	<u>-335.124</u>	<u>-374.450</u>	<u>-363.050</u>	<u>-368.150</u>	<u>-373.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-303.516,43</u>	<u>-335.124</u>	<u>-374.450</u>	<u>-363.050</u>	<u>-368.150</u>	<u>-373.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1112	Gemeindeorgane	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Gemeindeorgane
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder der Gemeindevertretung, Ortsvorsteher und Sitzungsdienst

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen, Unterstützung der politischen Gremien
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landesgesetze und Kommunalverfassung	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Gemeindeorgane

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,76	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.258,00	85.000	86.000	90.000	87.000	87.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.364,76</u>	<u>92.000</u>	<u>96.000</u>	<u>100.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-91.364,76</u>	<u>-92.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.364,76</u>	<u>-92.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-91.364,76</u>	<u>-92.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-91.364,76</u>	<u>-92.000</u>	<u>-96.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1113	Finanzverwaltung	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Finanzverwaltung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Kommunalverfassung, Satzungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1113	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.201,12	33.200	34.100	34.100	34.100	34.100
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>35.201,12</u>	<u>33.200</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>	<u>34.100</u>
11.	Personalaufwendungen	480.976,97	520.500	584.900	601.300	615.000	621.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.939,40	50.100	40.200	25.200	22.200	22.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.189,85	51.600	42.100	42.100	42.100	42.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.106,22</u>	<u>622.200</u>	<u>667.200</u>	<u>668.600</u>	<u>679.300</u>	<u>686.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-504.905,10</u>	<u>-589.000</u>	<u>-633.100</u>	<u>-634.500</u>	<u>-645.200</u>	<u>-651.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-504.905,10</u>	<u>-589.000</u>	<u>-633.100</u>	<u>-634.500</u>	<u>-645.200</u>	<u>-651.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-504.905,10</u>	<u>-589.000</u>	<u>-633.100</u>	<u>-634.500</u>	<u>-645.200</u>	<u>-651.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-504.905,10</u>	<u>-589.000</u>	<u>-633.100</u>	<u>-634.500</u>	<u>-645.200</u>	<u>-651.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1114000000	Gebäudemanagement/Liegenschaften
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.000	30.000	31.000	31.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,04	42.600	42.600	43.600	44.600	44.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	440.277,00	457.700	461.950	465.950	470.950	470.950
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>443.747,04</u>	<u>528.300</u>	<u>534.550</u>	<u>540.550</u>	<u>546.550</u>	<u>547.550</u>
11.	Personalaufwendungen	328.212,33	404.900	430.160	438.400	447.100	456.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669,39	156.300	164.100	173.900	159.600	159.800
14.	Abschreibungen		65.000	97.000	99.000	99.000	99.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276,80	47.930	43.100	43.100	43.100	43.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>447.158,52</u>	<u>674.130</u>	<u>734.360</u>	<u>754.400</u>	<u>748.800</u>	<u>758.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-3.411,48</u>	<u>-145.830</u>	<u>-199.810</u>	<u>-213.850</u>	<u>-202.250</u>	<u>-210.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.411,48</u>	<u>-145.830</u>	<u>-199.810</u>	<u>-213.850</u>	<u>-202.250</u>	<u>-210.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	11.000,00	55.600				
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.000,00</u>	<u>50.600</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.588,52</u>	<u>-95.230</u>	<u>-199.810</u>	<u>-213.850</u>	<u>-202.250</u>	<u>-210.450</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.588,52	-95.230	-199.810	-213.850	-202.250	-210.450
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		66.000	70.000	72.000	73.000	74.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		65.000	97.000	99.000	99.000	99.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.000,00	55.600					66.600	66.600
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	55.600					66.600	66.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		30.000			25.000	55.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.284,35	1.135.000	540.000	45.000	35.000	35.000	1.173.284	1.828.284
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.284,35	1.160.000	540.000	75.000	35.000	35.000	1.198.284	1.883.284
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.284,35	-1.104.400	-540.000	-75.000	-35.000	-35.000	-1.131.684	-1.816.684

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Fachbereich 2 - Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202124 Gewerbegebiet Ferch Flächenankauf								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		800.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-800.000						
202237 Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000		30.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000		30.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-25.000		-30.000				
88019320 Grunderwerb OT Ferch								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		15.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	30.000	15.000	15.000	15.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000		
88029320 Grunderwerb OT Geltow								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		120.000	160.000	20.000	10.000	10.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	160.000	20.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-120.000	-160.000	-20.000	-10.000	-10.000		
88039321 Grunderwerb OT Caputh								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		200.000	350.000	10.000	10.000	10.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	350.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000	-350.000	-10.000	-10.000	-10.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-1.160.000	-540.000	-75.000	-35.000	-35.000		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1115000000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.382,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,73		6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.231,29	10.460	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268,91	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>36.044,81</u>	<u>13.360</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>
11.	Personalaufwendungen	948.111,40	1.068.750	1.190.250	1.165.600	1.219.000	1.212.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.059,30	635.800	682.675	641.700	589.500	600.000
14.	Abschreibungen		41.000	65.000	66.000	66.000	66.000
15.	Transferaufwendungen	20.120,00	27.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	233.324,41	272.750	260.950	255.700	254.250	254.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.730.615,11</u>	<u>2.045.400</u>	<u>2.236.975</u>	<u>2.167.100</u>	<u>2.166.850</u>	<u>2.171.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.694.570,30</u>	<u>-2.032.040</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.146.700</u>	<u>-2.146.450</u>	<u>-2.150.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.694.570,30</u>	<u>-2.032.040</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.146.700</u>	<u>-2.146.450</u>	<u>-2.150.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	50,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.694.520,30</u>	<u>-2.032.040</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.146.700</u>	<u>-2.146.450</u>	<u>-2.150.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.694.520,30</u>	<u>-2.032.040</u>	<u>-2.216.575</u>	<u>-2.146.700</u>	<u>-2.146.450</u>	<u>-2.150.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		41.000	65.000	66.000	66.000	66.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				81.000	87.000	183.300		351.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00						50	50
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50,00			81.000	87.000	183.300	50	351.350
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.097,93	75.000	540.000	580.000	1.267.000		114.098	2.501.098
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.789,71	139.500	125.000	74.000	13.000	29.000	233.290	474.290
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.762,88	191.000	247.000	44.500	14.500	14.500	235.763	556.263
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.650,52	405.500	912.000	698.500	1.294.500	43.500	583.151	3.531.651
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-177.600,52	-405.500	-912.000	-617.500	-1.207.500	139.800	-583.101	-3.180.301

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
06009350 Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		171.000	92.000	9.500	9.500	9.500		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000	92.000	9.500	9.500	9.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-171.000	-92.000	-9.500	-9.500	-9.500		
06009351 Neuanschaffung von Ausstattung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		
06009500 Erwerb Lizenzen u. Software								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		139.500	88.000	74.000	13.000	29.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.500	88.000	74.000	13.000	29.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-139.500	-88.000	-74.000	-13.000	-29.000		
11152301 Standesamt Inneneinrichtung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				30.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-30.000				
11152302 Softwareeinführung VOIS								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			37.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-37.000					
11152304 Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerhaus Caputh								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			145.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-145.000					
202225 Elektronisches Zugangssystem								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000			45.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			45.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000			-45.000			
202230 Neuer Serverraum								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-40.000						
202234 Umbau Rathaus 2. BA								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				81.000	87.000	183.300		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.000	87.000	183.300		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	540.000	580.000	1.222.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	540.000	580.000	1.222.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000	-540.000	-499.000	-1.135.000	183.300		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-405.500	-912.000	-617.500	-1.207.500	139.800		

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1211	Wahlen	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	121100000	Wahlen
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Korrekte Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesgesetze

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1211	Wahlen

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000		20.000	16.000	
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>5.000</u>		<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.714,37	15.000	1.500	40.000	18.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.714,37</u>	<u>16.500</u>	<u>3.000</u>	<u>42.000</u>	<u>19.500</u>	<u>21.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-12.714,37</u>	<u>-11.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-12.714,37</u>	<u>-11.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.714,37</u>	<u>-11.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.714,37</u>	<u>-11.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-22.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-21.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1221	Gewerbeangelegenheiten	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1221000000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewerbewesen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1221 Gewerbeangelegenheiten

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.885,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.885,00</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	365,64	600	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365,64</u>	<u>600</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.519,36</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>5.519,36</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.519,36</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.519,36</u>	<u>5.400</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1222000000	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1222 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.282,88	10.000	15.000	15.000	15.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.839,91	54.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.616,97	22.500	23.500	22.500	22.500	22.500
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.174,00</u>	<u>106.500</u>	<u>126.500</u>	<u>125.500</u>	<u>125.500</u>	<u>126.500</u>
11.	Personalaufwendungen	298.388,57	309.900	336.500	343.300	350.100	357.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.424,87	20.000	26.000	29.500	26.000	26.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	630,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.443,64</u>	<u>332.900</u>	<u>365.500</u>	<u>375.800</u>	<u>379.100</u>	<u>386.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-266.269,64</u>	<u>-226.400</u>	<u>-239.000</u>	<u>-250.300</u>	<u>-253.600</u>	<u>-259.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-266.269,64</u>	<u>-226.400</u>	<u>-239.000</u>	<u>-250.300</u>	<u>-253.600</u>	<u>-259.600</u>
23.	außerordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-266.269,64</u>	<u>-225.400</u>	<u>-238.000</u>	<u>-249.300</u>	<u>-252.600</u>	<u>-258.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-266.269,64</u>	<u>-225.400</u>	<u>-238.000</u>	<u>-249.300</u>	<u>-252.600</u>	<u>-258.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.000	15.000	15.000	15.000	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 1222 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.600					3.600	3.600
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.600	1.000	1.000	1.000	1.000	4.600	8.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.500					60.500	60.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	20.000	9.000	9.000	9.000	10.000	57.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		70.500	20.000	9.000	9.000	9.000	70.500	117.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-65.900	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000	-65.900	-108.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12222302 Parkscheinautomat								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			20.000	9.000	9.000	9.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	9.000	9.000	9.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000	-9.000	-9.000	-9.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-20.000	-9.000	-9.000	-9.000		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen		3.600						
2. Auszahlungen		70.500						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		-66.900						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1223	Meldewesen und Personenstandswesen	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1223000000	Meldewesen und Personenstandswesen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Führung eines aktuellen Melderegisters, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.913,91	78.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.913,91</u>	<u>78.000</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>	<u>91.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,11	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.243,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.260,93	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.956,19</u>	<u>70.500</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>29.957,72</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>29.957,72</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>29.957,72</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>29.957,72</u>	<u>7.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1261	Brandschutz	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	1261000000	Brandschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Brandschutz, Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.800,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.583,48	50.000	60.000	61.000	61.000	62.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	230,00					
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.613,48</u>	<u>78.000</u>	<u>86.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>88.000</u>
11.	Personalaufwendungen	47.965,07	49.600	81.700	83.400	85.200	86.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.908,54	229.100	268.400	239.100	219.600	221.100
14.	Abschreibungen		252.000	210.000	213.000	213.000	214.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.817,64	77.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>319.691,25</u>	<u>607.700</u>	<u>641.100</u>	<u>616.500</u>	<u>598.800</u>	<u>603.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-294.077,77</u>	<u>-529.700</u>	<u>-555.100</u>	<u>-529.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-515.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-294.077,77</u>	<u>-529.700</u>	<u>-555.100</u>	<u>-529.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-515.000</u>
23.	außerordentliche Erträge		500	2.000	20.000		
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>500</u>	<u>2.000</u>	<u>20.000</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-294.077,77</u>	<u>-529.200</u>	<u>-553.100</u>	<u>-509.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-515.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.077,77</u>	<u>-529.200</u>	<u>-553.100</u>	<u>-509.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-515.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		42.000	45.000	46.000	46.000	47.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		252.000	210.000	213.000	213.000	214.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1261	Brandschutz

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		374.500	100.000	500.000			374.500	974.500
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		500	2.000	20.000			500	22.500
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		375.000	102.000	520.000			375.000	997.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.391,43	670.000	470.000	350.000			712.391	1.532.391
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.617,18	70.000	56.500	532.000	132.000	32.000	190.617	943.117
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	163.008,61	740.000	526.500	882.000	132.000	32.000	903.009	2.475.509
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.008,61	-365.000	-424.500	-362.000	-132.000	-32.000	-528.009	-1.478.509

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12612301 Vorsorgeanschaffungen Energiekrise								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			5.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-5.000					
13009351 Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		70.000	44.500	32.000	32.000	32.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	44.500	32.000	32.000	32.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-70.000	-44.500	-32.000	-32.000	-32.000		
13009353 Anschaffung Fahrzeuge FFW								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.000				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			7.000	500.000	100.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000	500.000	100.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-7.000	-250.000	-100.000			
201706 Löschwasserbrunnen alle 3 OT								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.500						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.500						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		94.500	-130.000					
201916 Anbau eines Moduls FFW Caputh								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.000	240.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		620.000	240.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-340.000	-240.000					
202232 Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000	250.000				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	250.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	100.000	350.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	100.000	350.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000	-100.000	-100.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-365.500	-426.500	-382.000	-132.000	-32.000		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2112	VHG Geltow	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	211200000	VHG Geltow
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Empty form area for additional details.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2112	VHG Geltow

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.491,48	355.550	416.550	416.550	416.550	416.550
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.173,61	253.800	254.800	254.800	254.800	254.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	846,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.616,84	47.900	74.250	74.250	74.250	74.250
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>655.128,42</u>	<u>658.850</u>	<u>747.200</u>	<u>747.200</u>	<u>747.200</u>	<u>747.200</u>
11.	Personalaufwendungen	745.955,93	818.400	881.500	898.850	917.000	935.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.537,03	463.700	467.950	446.900	449.200	444.200
14.	Abschreibungen		134.000	947.000	968.000	980.000	986.000
15.	Transferaufwendungen	11.406,42	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.396,38	96.750	116.400	116.400	116.400	116.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.148.295,76</u>	<u>1.524.350</u>	<u>2.431.350</u>	<u>2.448.650</u>	<u>2.481.100</u>	<u>2.500.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-493.167,34</u>	<u>-865.500</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.701.450</u>	<u>-1.733.900</u>	<u>-1.753.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-493.167,34</u>	<u>-865.500</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.701.450</u>	<u>-1.733.900</u>	<u>-1.753.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-493.167,34</u>	<u>-865.500</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.701.450</u>	<u>-1.733.900</u>	<u>-1.753.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-493.167,34</u>	<u>-865.500</u>	<u>-1.684.150</u>	<u>-1.701.450</u>	<u>-1.733.900</u>	<u>-1.753.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		134.000	947.000	968.000	980.000	986.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2112	VHG Geltow

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.267,00	1.030.740	105.072	400.000	445.000		1.101.007	2.051.079
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.267,00	1.030.740	105.072	400.000	445.000		1.101.007	2.051.079
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.999,99	955.500	253.000	1.330.000			2.597.500	4.180.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.877,11	21.000	75.000	49.500	47.500	65.500	91.877	329.377
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.712.877,10	976.500	328.000	1.379.500	47.500	65.500	2.689.377	4.509.877
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.642.610,10	54.240	-222.928	-979.500	397.500	-65.500	-1.588.370	-2.458.798

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2112 VHG Geltow

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201811 Containeranlage VHG Geltow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.500		30.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500		30.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-8.500		-30.000				
201911 Modernisierung IT-Technik								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	7.000	1.500	1.500	1.500		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	7.000	1.500	1.500	1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500		
202002 Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		105.500	105.072					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.500	105.072					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.000						
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			43.000	28.000	26.000	44.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	43.000	28.000	26.000	44.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		33.500	62.072	-28.000	-26.000	-44.000		
202011 VHG Geltow - Sportplatz								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				400.000	445.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	445.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.300.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000	1.300.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-100.000	-900.000	445.000			
202235 Dämmung Fassade Turnhalle								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	33.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000	33.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-175.000	-33.000					
21129350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
21129600 Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		925.240						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		925.240						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	120.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	120.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		225.240	-120.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		54.240	-222.928	-979.500	397.500	-65.500		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2114	VHG Caputh	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	211400000	VHG Caputh
----------------	------------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2114	VHG Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.840,53	478.400	536.840	536.840	536.840	536.840
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.653,42	198.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.567,80	14.250	26.000	26.000	26.000	26.000
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>714.471,75</u>	<u>693.250</u>	<u>760.440</u>	<u>760.440</u>	<u>760.440</u>	<u>760.440</u>
11. Personalaufwendungen	942.683,00	1.004.700	1.070.500	1.092.000	1.113.800	1.136.000
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.975,91	491.900	579.740	505.540	488.040	493.040
14. Abschreibungen		167.000	178.000	181.000	181.000	181.000
15. Transferaufwendungen	18.918,07	19.000	29.500	29.500	29.500	29.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.615,98	172.650	301.500	301.500	301.500	301.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.526.192,96</u>	<u>1.855.250</u>	<u>2.159.240</u>	<u>2.109.540</u>	<u>2.113.840</u>	<u>2.141.040</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-811.721,21</u>	<u>-1.162.000</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.353.400</u>	<u>-1.380.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-811.721,21</u>	<u>-1.162.000</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.353.400</u>	<u>-1.380.600</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-811.721,21</u>	<u>-1.162.000</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.353.400</u>	<u>-1.380.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-811.721,21</u>	<u>-1.162.000</u>	<u>-1.398.800</u>	<u>-1.349.100</u>	<u>-1.353.400</u>	<u>-1.380.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		8.000				
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		167.000	178.000	181.000	181.000	181.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	2114	VHG Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	2.173.500	454.982	1.690.000	1.560.000		2.272.500	5.977.482
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	99.000,00	2.173.500	454.982	1.690.000	1.560.000		2.272.500	5.977.482
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.179,65	2.691.000	75.000	2.400.000			2.970.180	5.445.180
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	171.924,02	34.000	135.000	62.000	97.000	59.000	205.924	558.924
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	451.103,67	2.725.000	210.000	2.462.000	97.000	59.000	3.176.104	6.004.104
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352.103,67	-551.500	244.982	-772.000	1.463.000	-59.000	-903.604	-26.622

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 2114 VHG Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202003 Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.500	175.011					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		175.500	175.011					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000						
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.701,53		49.000	42.000	77.000	39.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.701,53	36.000	49.000	42.000	77.000	39.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.701,53	139.500	126.011	-42.000	-77.000	-39.000		
202007 zusätzliche Fahrradabstellanlagen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000						
202103 Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		290.000	279.971					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000	279.971					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		140.000	279.971					
202114 Schulgebäude Caputh - Neubau (folgt 2018-09)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.540.000		1.690.000	1.560.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.540.000		1.690.000	1.560.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.200.000		2.400.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200.000		2.400.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-660.000		-710.000	1.560.000			
202205 RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		168.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	15.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000	15.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-122.000	-15.000					
21139350 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		34.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-34.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
21142301 denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-40.000					
21142302 Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-20.000					
21142303 Einbau Smartsteuerung ENKEY								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			53.500					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-53.500					
21142304 Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Caputh								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			12.500					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-12.500					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.701,53	-551.500	244.982	-772.000	1.463.000	-59.000		

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	2114	VHG Caputh	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	281100000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindevertreterbeschlüsse, Vereinbarungen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	760,00	300	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>760,00</u>	<u>300</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.836,63	70.650	105.050	94.900	83.200	83.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	85.283,61	98.300	135.700	135.700	135.700	135.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.120,24</u>	<u>168.950</u>	<u>240.750</u>	<u>230.600</u>	<u>218.900</u>	<u>219.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-122.360,24</u>	<u>-168.650</u>	<u>-240.250</u>	<u>-230.100</u>	<u>-218.400</u>	<u>-218.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-122.360,24</u>	<u>-168.650</u>	<u>-240.250</u>	<u>-230.100</u>	<u>-218.400</u>	<u>-218.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-122.360,24</u>	<u>-168.650</u>	<u>-240.250</u>	<u>-230.100</u>	<u>-218.400</u>	<u>-218.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-122.360,24</u>	<u>-168.650</u>	<u>-240.250</u>	<u>-230.100</u>	<u>-218.400</u>	<u>-218.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bürgermeisterin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000					5.000	5.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		5.000					5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					10.000	10.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		10.000					10.000	10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000					-5.000	-5.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Bürgermeisterin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202224 Kunstprojekt Caputher Gemeinde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-5.000						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3612	Förderung von Kindern in Tagespflege	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3612000000	Förderung von Kindern in Tagespflege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

(Re-) Finanzierung sowie Bedarfsplanung von Tagespflegeangeboten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesgesetze, privatrechtliche Vereinbarungen

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.395,82	75.400	42.900	42.900	42.900	42.900
3.	sonstige Transfererträge	16.799,00	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>121.194,82</u>	<u>91.900</u>	<u>60.900</u>	<u>60.900</u>	<u>60.900</u>	<u>60.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	108.648,47	90.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.648,47</u>	<u>90.500</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>12.546,35</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>12.546,35</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.546,35</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.546,35</u>	<u>1.400</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3651	Kita Caputh	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Kita Caputh
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Caputh

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.968,53	1.099.500	1.019.600	1.034.600	994.400	994.400
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.124,69	345.700	324.500	324.500	324.500	324.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.317,93	68.200	89.150	89.150	89.150	89.150
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.684.411,15</u>	<u>1.513.400</u>	<u>1.433.250</u>	<u>1.448.250</u>	<u>1.408.050</u>	<u>1.408.050</u>
11. Personalaufwendungen	1.490.871,81	1.459.700	1.400.100	1.427.600	1.457.600	1.486.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.858,48	369.944	388.350	392.200	381.500	386.500
14. Abschreibungen		57.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.094,53	138.480	295.700	295.800	295.900	295.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.876.824,82</u>	<u>2.025.124</u>	<u>2.096.150</u>	<u>2.127.600</u>	<u>2.147.000</u>	<u>2.180.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-192.413,67</u>	<u>-511.724</u>	<u>-662.900</u>	<u>-679.350</u>	<u>-738.950</u>	<u>-772.750</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-192.413,67</u>	<u>-511.724</u>	<u>-662.900</u>	<u>-679.350</u>	<u>-738.950</u>	<u>-772.750</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-192.413,67</u>	<u>-511.724</u>	<u>-662.900</u>	<u>-679.350</u>	<u>-738.950</u>	<u>-772.750</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-192.413,67</u>	<u>-511.724</u>	<u>-662.900</u>	<u>-679.350</u>	<u>-738.950</u>	<u>-772.750</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119,00	5.050	25.000	38.300	4.300	4.300	5.169	77.069
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119,00	5.050	25.000	38.300	4.300	4.300	5.169	77.069
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-119,00	-5.050	-25.000	-38.300	-4.300	-4.300	-5.169	-77.069

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3651 Kita Caputh

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202004 Netzwerkausbau Kita Caputh								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				35.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-35.000				
46409350 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermö.								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.550	23.500	1.800	2.800	2.800		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.550	23.500	1.800	2.800	2.800		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.550	-23.500	-1.800	-2.800	-2.800		
46409352 Erwerb von EDV- Technik								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-5.050	-25.000	-38.300	-4.300	-4.300		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3652	Kita Ferch	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3652000000	Kita Ferch
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Ferch

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen	

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kita Ferch

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.885,55	932.700	912.300	932.300	894.500	894.500
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.717,31	247.200	255.900	255.900	255.900	255.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	476,00	800	800	800	800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.326,16	51.950	73.900	73.900	73.900	73.900
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.111.405,02</u>	<u>1.232.650</u>	<u>1.242.900</u>	<u>1.262.900</u>	<u>1.225.100</u>	<u>1.225.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.068.198,87	1.284.000	1.409.800	1.440.600	1.468.900	1.498.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.629,26	252.100	297.900	294.800	285.900	287.900
14.	Abschreibungen		74.000	115.000	116.000	117.000	117.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421,23	18.800	43.150	43.150	43.150	43.150
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.275.249,36</u>	<u>1.628.900</u>	<u>1.865.850</u>	<u>1.894.550</u>	<u>1.914.950</u>	<u>1.946.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-163.844,34</u>	<u>-396.250</u>	<u>-622.950</u>	<u>-631.650</u>	<u>-689.850</u>	<u>-720.950</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-163.844,34</u>	<u>-396.250</u>	<u>-622.950</u>	<u>-631.650</u>	<u>-689.850</u>	<u>-720.950</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-163.844,34</u>	<u>-396.250</u>	<u>-622.950</u>	<u>-631.650</u>	<u>-689.850</u>	<u>-720.950</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-163.844,34</u>	<u>-396.250</u>	<u>-622.950</u>	<u>-631.650</u>	<u>-689.850</u>	<u>-720.950</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.000				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		74.000	115.000	116.000	117.000	117.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3652 Kita Ferch

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.613,36	19.000					674.613	674.613
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.613,36	19.000					674.613	674.613
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.278,21						25.278	25.278
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.413,54	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500	14.814	28.814
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.691,75	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500	40.092	54.092
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	621.921,61	12.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	634.522	620.522

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3652 Kita Ferch

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201810 Anbau Kita Ferch								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		19.000						
46419350 Erwerb von Geräten und Ausstattungen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
4641951 Erwerb von EDV-Technik								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		12.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3653	Kita Geltow	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3653000000	Kita Geltow
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Geltow

Empfänger	
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336.619,27	1.266.400	1.276.800	1.099.300	1.036.300	1.036.300
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.462,52	363.200	400.350	289.350	289.350	289.350
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.919,84	99.500	102.250	102.250	102.250	102.250
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.810.371,63</u>	<u>1.729.400</u>	<u>1.779.700</u>	<u>1.491.200</u>	<u>1.428.200</u>	<u>1.428.200</u>
11.	Personalaufwendungen	1.751.041,76	1.782.700	1.971.900	2.011.650	2.051.800	2.092.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.872,81	334.800	436.850	365.850	347.950	347.950
14.	Abschreibungen		79.000	16.000	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.491,30	89.350	129.000	129.000	129.000	129.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.141.405,87</u>	<u>2.285.850</u>	<u>2.553.750</u>	<u>2.523.500</u>	<u>2.545.750</u>	<u>2.586.750</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-331.034,24</u>	<u>-556.450</u>	<u>-774.050</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.117.550</u>	<u>-1.158.550</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-331.034,24</u>	<u>-556.450</u>	<u>-774.050</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.117.550</u>	<u>-1.158.550</u>
23.	außerordentliche Erträge	500,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>500,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-330.534,24</u>	<u>-556.450</u>	<u>-774.050</u>	<u>-1.032.300</u>	<u>-1.117.550</u>	<u>-1.158.550</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-330.534,24	-556.450	-774.050	-1.032.300	-1.117.550	-1.158.550
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		79.000	16.000	17.000	17.000	17.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.979,90						1.980	1.980
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00						500	500
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.479,90						2.480	2.480
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.006,94	18.900	16.000	3.000	3.000	3.000	44.907	69.907
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.006,94	18.900	16.000	3.000	3.000	3.000	44.907	69.907
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.527,04	-18.900	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000	-42.427	-67.427

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3653 Kita Geltow

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
46429350 Erwerb von EDV-Technik								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						
46429351 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögs.								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		13.900	16.000	3.000	3.000	3.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.900	16.000	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-13.900	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-18.900	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3654	Diakonie Caputh	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3654000000	Diakonie Caputh
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen		260.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		260.000	785.000	785.000	785.000	785.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		-260.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>		-260.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-260.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-260.000	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3655	Johanniter Geltow	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	365500000	Johanniter Geltow
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Kitalleistungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung einer attraktiven und sinnvollen Betreuung von Kindern

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen				260.000	520.000	520.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				260.000	520.000	520.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>				-260.000	-520.000	-520.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>				-260.000	-520.000	-520.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>				-260.000	-520.000	-520.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-260.000	-520.000	-520.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3661	Jugendclubs	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Jugendclubs
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Daseinsvorsorge

--	--

--	--

--	--

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.399,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	480,00	500	500	500	500	500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.916,32</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.598,05	4.200	15.250	10.100	10.700	10.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.434,90	42.000	45.000	43.000	43.000	43.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.150,49	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.183,44</u>	<u>54.600</u>	<u>68.650</u>	<u>61.500</u>	<u>62.100</u>	<u>62.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>5.732,88</u>	<u>-49.100</u>	<u>-63.150</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>5.732,88</u>	<u>-49.100</u>	<u>-63.150</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.732,88</u>	<u>-49.100</u>	<u>-63.150</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>5.732,88</u>	<u>-49.100</u>	<u>-63.150</u>	<u>-56.000</u>	<u>-56.600</u>	<u>-56.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	7.000	3.000	3.000	3.000	4.000	20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>4.000</u>	<u>7.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>20.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-20.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3661 Jugendclubs

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 202116 Jugendbudget								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	7.000	3.000	3.000	3.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-4.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3672	Familienzentrum	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	3672000000	Familienzentrum
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Familienzentrums

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Förderung eines regionalen Projektes "Familienzentrum der Gemeinde Schwielowsee"
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Daseinsvorsorge	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	34.250,00	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.747,74</u>	<u>36.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-35.747,74</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-35.747,74</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.747,74</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.747,74</u>	<u>-36.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4241	Sportstätten	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	424100000	Sportstätten
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bereitstellung von Sportinfrastrukturvermögen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Daseinsvorsorge, Verträge

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>		<u>27.400</u>	<u>29.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.151,58	75.900	111.200	68.700	72.700	77.700
14.	Abschreibungen		94.000	43.000	44.000	44.000	44.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,72	150	150	150	150	150
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.277,30</u>	<u>170.050</u>	<u>154.350</u>	<u>112.850</u>	<u>116.850</u>	<u>121.850</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-30.277,30</u>	<u>-142.650</u>	<u>-125.350</u>	<u>-82.850</u>	<u>-86.850</u>	<u>-91.850</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-30.277,30</u>	<u>-142.650</u>	<u>-125.350</u>	<u>-82.850</u>	<u>-86.850</u>	<u>-91.850</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.277,30</u>	<u>-142.650</u>	<u>-125.350</u>	<u>-82.850</u>	<u>-86.850</u>	<u>-91.850</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.277,30</u>	<u>-142.650</u>	<u>-125.350</u>	<u>-82.850</u>	<u>-86.850</u>	<u>-91.850</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		26.000	28.000	29.000	29.000	29.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		94.000	43.000	44.000	44.000	44.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.800.000	1.029.000			2.829.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.800.000	1.029.000			2.829.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.193,60	220.000		3.600.000	2.057.000		267.194	5.924.194
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000					5.000	5.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	47.193,60	225.000		3.600.000	2.057.000		272.194	5.929.194
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.193,60	-225.000		-1.800.000	-1.028.000		-272.194	-3.100.194

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportstätten

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201901 Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfang-zaunanlagen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000						
202119 Mehrzweckhalle Ferch								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.800.000	1.029.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.800.000	1.029.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000		3.600.000	2.057.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000		3.600.000	2.057.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-200.000		-1.800.000	-1.028.000			
202206 Beachvolleyballplatz Caputh								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-20.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-225.000		-1.800.000	-1.028.000			

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	511100000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung Maßnahmen der Bauordnung

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen	622.717,33	633.900	666.800	680.200	693.800	707.500
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.774,18	116.400	149.460	129.460	89.460	89.460
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.605,91	20.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>687.097,42</u>	<u>770.500</u>	<u>826.460</u>	<u>819.860</u>	<u>793.460</u>	<u>807.160</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-687.097,42</u>	<u>-770.500</u>	<u>-826.460</u>	<u>-819.860</u>	<u>-793.460</u>	<u>-807.160</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-687.097,42</u>	<u>-770.500</u>	<u>-826.460</u>	<u>-819.860</u>	<u>-793.460</u>	<u>-807.160</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-687.097,42</u>	<u>-770.500</u>	<u>-826.460</u>	<u>-819.860</u>	<u>-793.460</u>	<u>-807.160</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-687.097,42</u>	<u>-770.500</u>	<u>-826.460</u>	<u>-819.860</u>	<u>-793.460</u>	<u>-807.160</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	43.000				75.000	118.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>75.000</u>	<u>43.000</u>				<u>75.000</u>	<u>118.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		<u>-75.000</u>	<u>-43.000</u>				<u>-75.000</u>	<u>-118.000</u>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202123 Gewerbegebiet Ferch								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	43.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	43.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-75.000	-43.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-75.000	-43.000					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
---------	-----------	-------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Elektrizitätsversorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze und Vereinbarungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	310.515,05	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>310.515,05</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>310.515,05</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.287,89	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.540,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>50.747,33</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>361.262,38</u>	<u>300.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>361.262,38</u>	<u>300.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>361.262,38</u>	<u>300.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5320	Gasversorgung	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	532000000	Gasversorgung
---------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Gasversorgung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesgesetze und Vereinbarungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5320	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.560,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.560,78</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>20.560,78</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>20.560,78</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.560,78</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.560,78</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	5381000000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Abwassererschließung der Orsteile Caputh und Geltow

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Anschluss aller Haushalte der Gemeinde ans öffentliche Abwassernetz

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesgesetze und Vereinbarungen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Fachbereich 3 - Bauen und Planen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	119.000	121.000	122.000	124.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.000	287.000	291.000	295.000	298.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	188,30	2.800				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>188,30</u>	<u>374.800</u>	<u>406.000</u>	<u>412.000</u>	<u>417.000</u>	<u>422.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.364,55	107.300	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen		532.000	218.000	221.000	222.000	222.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.364,55</u>	<u>639.300</u>	<u>273.000</u>	<u>276.000</u>	<u>277.000</u>	<u>277.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-53.176,25</u>	<u>-264.500</u>	<u>133.000</u>	<u>136.000</u>	<u>140.000</u>	<u>145.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-53.176,25</u>	<u>-264.500</u>	<u>133.000</u>	<u>136.000</u>	<u>140.000</u>	<u>145.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-53.176,25</u>	<u>-264.500</u>	<u>133.000</u>	<u>136.000</u>	<u>140.000</u>	<u>145.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-53.176,25</u>	<u>-264.500</u>	<u>133.000</u>	<u>136.000</u>	<u>140.000</u>	<u>145.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		372.000	406.000	412.000	417.000	422.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		532.000	218.000	221.000	222.000	222.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 5381 Abwasserbeseitigung

Fachbereich 3 - Bauen und
 Planen

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000					90.000	90.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	38.232,56	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	128.233	488.233
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.232,56	180.000	90.000	90.000	90.000	90.000	218.233	578.233
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.422,46	80.000	330.000	430.000	430.000	430.000	222.422	1.842.422
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.422,46	80.000	330.000	430.000	430.000	430.000	222.422	1.842.422
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-104.189,90	100.000	-240.000	-340.000	-340.000	-340.000	-4.190	-1.264.190

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12 Errichtung öffentlicher Toiletten								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		90.000						
53812301 Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	350.000	350.000	350.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	350.000	350.000	350.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-250.000	-350.000	-350.000	-350.000		
70003470 Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
7000351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
70009500 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
70023470 Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
7002351 Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
70029400 Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		100.000	-240.000	-340.000	-340.000	-340.000		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		428.000	436.000	440.000	447.000	452.000
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		193.000	208.000	211.000	214.000	216.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80,50	200				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000				
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	80,50	721.200	644.000	651.000	661.000	668.000
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.007,48	673.500	546.700	569.700	569.700	571.700
14.	Abschreibungen		1.153.000	765.000	776.000	778.000	779.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.007,48	1.826.500	1.311.700	1.345.700	1.347.700	1.350.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-550.926,98	-1.105.300	-667.700	-694.700	-686.700	-682.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	Finanzergebnis (19 ./.						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-550.926,98	-1.105.300	-667.700	-694.700	-686.700	-682.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-550.926,98	-1.105.300	-667.700	-694.700	-686.700	-682.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-550.926,98	-1.105.300	-667.700	-694.700	-686.700	-682.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		621.000	644.000	651.000	661.000	668.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.153.000	765.000	776.000	778.000	779.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.042,08	868.800	762.300	1.523.790	1.308.000	954.000	1.440.842	5.988.932
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.166,81						47.167	47.167
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	619.208,89	868.800	762.300	1.523.790	1.308.000	954.000	1.488.009	6.036.099
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.063,89	1.261.000	1.213.600	2.419.500	3.073.500	908.500	2.033.064	9.648.164
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500					4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	772.063,89	1.265.500	1.213.600	2.419.500	3.073.500	908.500	2.037.564	9.652.664
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-152.855,00	-396.700	-451.300	-895.710	-1.765.500	45.500	-549.555	-3.616.565

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201701 Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		209.000	150.000					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		209.000	150.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	230.000	30.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000	230.000	30.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.000	-80.000	-30.000				
201804 Parkplatz Strandbad Ferch								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		165.000	150.000					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	150.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-135.000	150.000					
201900 Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			111.000	112.000	113.000	114.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			111.000	112.000	113.000	114.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			111.000	112.000	113.000	114.000		
201907 Fußgängerbrücke Am Grashorn								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		275.000						
202010 Kombierter Geh- und Radweg Sperlingslust								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				126.000				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				126.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000	20.000	160.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000	20.000	160.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-145.000	-20.000	-34.000				
202012 Unterflurglascontainer								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-34.000						
202025 Errichtung E-Tankstellen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-10.000					
202120 Umbau Ziegelstrasse								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000			80.000	620.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000			80.000	620.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-55.000			-80.000	-620.000		
202207 Zuwegung OT Geltow barrierefrei								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					100.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-30.000			
202208 Machbarkeitsstudie Alte Dorfstelle - Ferch								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-6.000						
202209 Hol- und Bringzone Auguststr./Friedrich-Eber-Str.								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-24.000						
202210 Parkplatz am Schloss (aus Stellplatzablöse)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		126.000						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-126.000						
202211 Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.000		12.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000		12.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-11.000		-12.000				
202212 Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				285.000				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				285.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	350.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000	350.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-30.000	-65.000				
202213 Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		44.800	44.800					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.800	44.800					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.000	64.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.000	64.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-19.200	-19.200					
202215 Ausbau Gartenstraße								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	345.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	345.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-18.000	-345.000					
202216 Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			186.500					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			186.500					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			215.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-28.500					
202217 Regenentwässerung Burgstr./Wietkiekenberg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-38.000						
202221 Modernisierung u. Erweiterung Caputher Gemeinde								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000	340.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000	340.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	70.000	180.000	547.000	288.500		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	70.000	180.000	547.000	288.500		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000	-70.000	-180.000	-47.000	51.500		
202222 Machbarkeitsprüfung Wentorfinsel Anschluss Radweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.000						
202223 Verbreiterung Geh- und Radweg B1 Geltow								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					120.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-80.000			
202228 Erwerb von beweglichen Sachen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.500						
202229 Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller Weg								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				250.790				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.790				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.600	137.500	137.500			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.600	137.500	137.500			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-54.600	113.290	-137.500			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
202233 Verkehrskonzept Geltow Nord								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	45.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	45.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-75.000	-45.000					
202236 Sanierung Uferweg Ferch								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-40.000						
54112301 Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				150.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-150.000				
54112303 Parkplätze Burgstraße								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen					29.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					29.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-29.000			
54112304 Umbau Weberstrasse								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					225.000	500.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					225.000	500.000		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.450.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.450.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit					-1.225.000	500.000		
63009608 Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				750.000	250.000			
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				750.000	250.000			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	100.000	1.400.000	500.000			
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	100.000	1.400.000	500.000			
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-40.000	-100.000	-650.000	-250.000			
63019404 Neuaufbau Radwege und Holzbrücken								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000	90.000					
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	90.000					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		130.000	90.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-396.700	-451.300	-895.710	-1.765.500	45.500		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5411	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	5412000000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Sicherheit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes und Landesgesetze

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00					
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.000,00</u>					
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.365,23	218.000	265.000	265.000	260.000	260.000
14. Abschreibungen		140.000	28.000	28.000	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>176.365,23</u>	<u>358.000</u>	<u>293.000</u>	<u>293.000</u>	<u>289.000</u>	<u>289.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-172.365,23</u>	<u>-358.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-289.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-172.365,23</u>	<u>-358.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-289.000</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-172.365,23</u>	<u>-358.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-289.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-172.365,23</u>	<u>-358.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-293.000</u>	<u>-289.000</u>	<u>-289.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		140.000	28.000	28.000	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.402,59	20.500	5.000	40.100	5.000	5.000	54.903	110.003
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.402,59	20.500	5.000	40.100	5.000	5.000	54.903	110.003
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.402,59	-20.500	-5.000	-40.100	-5.000	-5.000	-54.903	-110.003

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202017 Neubau Schaltschränke Straßenbeleuchtung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
202219 Straßenbeleuchtung "Am Kiefernwald"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.500						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-15.500						
202220 Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen				22.100				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				22.100				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-22.100				
54122301 Straßenbeleuchtung vom Wredeweg zum Lennéweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit				-13.000				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-20.500	-5.000	-40.100	-5.000	-5.000		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	545100000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landesgesetze und Satzungen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.461,11	200.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.461,11</u>	<u>200.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>	<u>97.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-130.461,11</u>	<u>-200.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-130.461,11</u>	<u>-200.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
23. außerordentliche Erträge	7.000,00					
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.000,00</u>					
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-123.461,11</u>	<u>-200.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-123.461,11</u>	<u>-200.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>	<u>-97.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.000,00						7.000	7.000
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000	7.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.000,00						7.000	7.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	551100000	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes- und Landesgesetze

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550				
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>550,00</u>	<u>550</u>				
11. Personalaufwendungen	260.206,84					
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.044,28	239.100	198.200	201.300	207.500	211.400
14. Abschreibungen		60.000	100.000	101.000	101.000	101.000
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.185,49	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.436,61</u>	<u>324.100</u>	<u>316.200</u>	<u>320.300</u>	<u>326.500</u>	<u>330.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-516.886,61</u>	<u>-323.550</u>	<u>-316.200</u>	<u>-320.300</u>	<u>-326.500</u>	<u>-330.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-516.886,61</u>	<u>-323.550</u>	<u>-316.200</u>	<u>-320.300</u>	<u>-326.500</u>	<u>-330.400</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-516.886,61</u>	<u>-323.550</u>	<u>-316.200</u>	<u>-320.300</u>	<u>-326.500</u>	<u>-330.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-516.886,61</u>	<u>-323.550</u>	<u>-316.200</u>	<u>-320.300</u>	<u>-326.500</u>	<u>-330.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		60.000	100.000	101.000	101.000	101.000

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.566		29.000			285.566	314.566
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		285.566		29.000			285.566	314.566
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	157,08	65.000		35.000			65.157	100.157
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	180.134,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	190.134	230.134
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.291,55	75.000	10.000	45.000	10.000	10.000	255.292	330.292
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-180.291,55	210.566	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	30.274	-15.726

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201922 Fahrradabstellanlagen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.066		29.000				
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.066		29.000				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen				35.000				
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				35.000				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		12.066		-6.000				
202019 Steganlage Aussichtsplattform Gemeinde Caputh								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		70.000						
202020 Steganlage Wentorf Gemeinde Caputh								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		95.000						
202021 Steganlage Kiosk Gemeinde Caputh								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		58.500						
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.500						
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		43.500						
58009503 Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		210.566	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5512	Bauhof	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	5512000000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Reparaturmaßnahmen

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ortsrecht, sowie sonstige ergänzende Vorschriften

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Bauhof

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11.	Personalaufwendungen	47.545,72	434.500	502.100	512.000	522.000	532.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.830,78	50.000	59.600	74.600	49.700	49.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,67	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.620,17</u>	<u>487.100</u>	<u>564.700</u>	<u>589.600</u>	<u>574.700</u>	<u>585.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-92.620,17</u>	<u>-487.100</u>	<u>-564.700</u>	<u>-589.600</u>	<u>-574.700</u>	<u>-585.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-92.620,17</u>	<u>-487.100</u>	<u>-564.700</u>	<u>-589.600</u>	<u>-574.700</u>	<u>-585.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.620,17</u>	<u>-487.100</u>	<u>-564.700</u>	<u>-589.600</u>	<u>-574.700</u>	<u>-585.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.620,17</u>	<u>-487.100</u>	<u>-564.700</u>	<u>-589.600</u>	<u>-574.700</u>	<u>-585.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.932,97	331.000	107.000	15.000	15.000	15.000	345.933	497.933
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.932,97	331.000	107.000	15.000	15.000	15.000	345.933	497.933
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.932,97	-331.000	-107.000	-15.000	-15.000	-15.000	-345.933	-497.933

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5512 Bauhof

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202110 Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 €								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		100.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-100.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
202111 Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		221.000	92.000					
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		221.000	92.000					
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-221.000	-92.000					
202112 Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-331.000	-107.000	-15.000	-15.000	-15.000		

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5520	Caputher See	Fachbereich 3 - Bauen und Planen

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Caputher See
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Pflegemaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Herstellung des ökologischen Gleichgewichtes, Steigerung des Naherholungsangebotes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundes- und Landesgesetze	-

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachbereich 1 - Zentrales und Bürgerdienstleistungen

Produktbeschreibung

Produkt	553100000	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich 1 - Zentrales und
Bürgerdienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.553,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.553,63</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864,07	19.600	31.400	29.100	29.200	29.200
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	15.000,00	10.000				
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.864,07</u>	<u>29.600</u>	<u>31.400</u>	<u>29.100</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-13.310,44</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.310,44</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.310,44</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.310,44</u>	<u>-19.600</u>	<u>-16.400</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000					42.000	42.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		<u>42.000</u>					<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		<u>-42.000</u>					<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich 1 - Zentrales und
 Bürgerdienstleistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
202231 Waldfriedhof Erweiterung Baumbestattung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000						
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-42.000						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-42.000						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5750	Tourismus	Bürgermeisterin

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Tourismus
---------	-----------	-----------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen aus Satzungen, Verbesserung und Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Satzung, Landesgesetzgebung, Kommunalverfassung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.010,00	8.050	8.050	8.050	50	50
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.277,00	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,80	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	sonstige ordentliche Erträge						
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>120.823,80</u>	<u>124.050</u>	<u>132.050</u>	<u>132.050</u>	<u>124.050</u>	<u>124.050</u>
11.	Personalaufwendungen	129.702,97	158.700	171.500	175.000	178.500	182.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.187,95	86.900	129.900	100.400	112.600	100.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	23.800,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095,18	8.000	10.950	10.900	10.900	10.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.786,10</u>	<u>277.400</u>	<u>336.150</u>	<u>310.100</u>	<u>325.800</u>	<u>317.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-79.962,30</u>	<u>-153.350</u>	<u>-204.100</u>	<u>-178.050</u>	<u>-201.750</u>	<u>-193.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.962,30</u>	<u>-153.350</u>	<u>-204.100</u>	<u>-178.050</u>	<u>-201.750</u>	<u>-193.450</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.962,30</u>	<u>-153.350</u>	<u>-204.100</u>	<u>-178.050</u>	<u>-201.750</u>	<u>-193.450</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.962,30</u>	<u>-153.350</u>	<u>-204.100</u>	<u>-178.050</u>	<u>-201.750</u>	<u>-193.450</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismus

Bürgermeisterin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.940,68						100.941	100.941
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336,60	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000	7.337	22.337
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.277,28	7.000	3.000	4.000	4.000	4.000	108.277	123.277
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.277,28	-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-108.277	-123.277

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5750 Tourismus

Bürgermeisterin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
201913 Modernisierung IT-Technik								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000		

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	611100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der finanziellen Mittel aus Steuereinnahmen sowie allgemeiner Zuwendungen und Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

--	--

--	--

--	--

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe- Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	6111		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.174.086,54	11.422.400	12.308.900	12.539.400	12.744.400	12.949.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.962.056,00	4.672.908	4.658.800	4.663.800	4.668.800	4.673.800
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.136.142,54</u>	<u>16.095.308</u>	<u>16.967.700</u>	<u>17.203.200</u>	<u>17.413.200</u>	<u>17.623.200</u>
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen	6.867.761,64	6.460.000	6.705.000	6.740.000	6.740.000	6.740.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.867.761,64</u>	<u>6.460.000</u>	<u>6.705.000</u>	<u>6.740.000</u>	<u>6.740.000</u>	<u>6.740.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>10.268.380,90</u>	<u>9.635.308</u>	<u>10.262.700</u>	<u>10.463.200</u>	<u>10.673.200</u>	<u>10.883.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	52.268,00		10.000	10.000	10.000	10.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>52.268,00</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>10.320.648,90</u>	<u>9.635.308</u>	<u>10.272.700</u>	<u>10.473.200</u>	<u>10.683.200</u>	<u>10.893.200</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.320.648,90</u>	<u>9.635.308</u>	<u>10.272.700</u>	<u>10.473.200</u>	<u>10.683.200</u>	<u>10.893.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.320.648,90</u>	<u>9.635.308</u>	<u>10.272.700</u>	<u>10.473.200</u>	<u>10.683.200</u>	<u>10.893.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge		323.000	357.000	362.000	367.000	372.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe- Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt	6111		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.285,00	321.144	274.000	274.000	274.000	274.000	571.429	1.667.429
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen								
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen								
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.285,00	321.144	274.000	274.000	274.000	274.000	571.429	1.667.429
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit								
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	250.285,00	321.144	274.000	274.000	274.000	274.000	571.429	1.667.429

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Fachbereich 2 - Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
90003610 Investitionspauschale								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		321.144	274.000	274.000	274.000	274.000		
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		321.144	274.000	274.000	274.000	274.000		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		321.144	274.000	274.000	274.000	274.000		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		321.144	274.000	274.000	274.000	274.000		

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2 - Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	612100000	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung von Krediten, Kassenkrediten sowie Zinserträge

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppen

Hauptproduktbereich	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 2 - Finanzen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. sonstige ordentliche Erträge						
8. aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. sonstige ordentliche Aufwendungen						
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	21,23					
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.848,62	60.000	55.000	51.900	49.100	46.500
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-92.827,39</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-49.100</u>	<u>-46.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-92.827,39</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-49.100</u>	<u>-46.500</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.827,39</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-49.100</u>	<u>-46.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-92.827,39</u>	<u>-60.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-51.900</u>	<u>-49.100</u>	<u>-46.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan ab 01.01.2023

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

Gemeindeverwaltung

1111						
	Wahlbeamter					
	Bürgermeisterin	B2	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

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

5750						
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,820	0,800	0,630	ab 01.01.2023 Einsatz 20,0h/Wo
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	1,000	1,000	0,660	ab 01.01.2023 Einsatz 30,0h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformatio	5	0,610	0,600	0,610	ab 01.01.2023 Einsatz 30,0h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformatio	5	0,460	0,375	0,460	ab 01.01.2023 Einsatz 20,0h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinformatio	5	0,220	0,325	0,380	
Summe			3,110	3,100	2,740	

1. Fachbereich Zentrales und Bürgerdienstleistungen

1115						
	Leiter/in FB Zentrales u. Bürgerdienstleistungen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

1.1 Sachgebiet 1.1 Kita / Schule / Personal

1115						
	SGL Kita/Schule/Personal	11	1,000	1,000	1,000	
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	0,890	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Kitabetr./Schulen	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Personalangelegenheiten	9c	0,000	1,000	0,890	besetzt mit 35 h/Wo - Austritt 05/2023
	SB Personalangelegenheiten/Arbeitsmedizin	9c	1,000	0,000	0,000	Eintritt 01.03.2023
	Lohnbuchhalter	9a	1,000	1,000	1,000	
	SB Allg. Verwalt./zentr. Beschaffung und Vergabe	8	0,770	0,000	0,000	
	IT-Verantwortlicher	9b	0,000	1,000	1,000	
	IT-Verantwortlicher	9b	0,000	1,000	1,000	
Summe			5,770	7,000	6,780	

1.2 Sachgebiet 1.2 Zentrales

1115					
SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post/Wahlen	6	0,770	0,750	0,760	
Archiv	6	0,000	0,750	0,760	Austritt 31.12.2022
Archiv/Wahlleitung	9a	0,770	0,000	0,000	
SB Allg.Verwalt./zentr.Beschaffung und Vergabe	8	0,000	0,750	0,760	
Versicherungswesen/ Arbeitsschutz					
IT-Verantwortlicher	9b	1,000	0,000	0,000	
IT-Verantwortlicher	9b	1,000	0,000	0,000	
SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post und	6	0,510	0,500	0,500	0,5 VZÄ FB Bauen und Planen
Summe		4,050	2,750	2,780	

1.3 Sachgebiet 1.3 Bürgerservice, Ordnung und Sicherheit

1221					
SGL Bürgerservice/Ordnung/Sicherheit	11	1,000	1,000	1,000	
1115					
Teamleiter Bürgerservice/Standesamt/Friedhof	9c	1,000	0,000	0,000	
SB Personenstandswesen / Bestattung	9a	0,000	1,000	0,990	
Bürgerservice/Versicherung	7	0,900	0,875	0,890	
Bürgerservice	6	0,640	0,625	0,630	
Bürgerservice/Beschaffung	6	0,000	0,750	0,760	
Bürgerservice/Friedhof	7	0,770	0,000	0,000	
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	0,000	0,875	0,890	
MA Außen- und Innendienst	7	1,000	0,000	0,000	besetzt mit 35 h/Wo
MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Baumschutz	6	0,900	0,875	0,890	
MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,510	0,500	0,500	
Summe		8,720	8,500	8,550	

1261					
MA Außend./Allg. Ordnungsrecht/Kleiderkammer	6	0,490	0,50	0,50	
Gerätewart FW / Gemeindearbeiter	6	0,00	0,50	0,50	
Gerätewart Feuerwehr	6	1,00	0,00	0,00	
Summe		1,490	1,000	1,000	

5111

Leiter Bauhof	8 / 9a FG 1	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	0,820	0,800	0,810	
Gemeindearbeiter	4	0,970	0,950	0,960	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,960	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	Prüfung Nachbesetzung bei Rente
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	Prüfung Nachbesetzung bei Rente
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	0,000	
Gerätewart FW / Gemeindearbeiter	6	0,000	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	4	1,000	0,000	0,000	
Summe		9,790	9,250	8,230	

2. Fachbereich Finanzen

Leiter FB Finanzen	13	1,000	1,000	1,000	
Summe		1,000	1,000	1,000	

2.1 Sachgebiet 2.1 Kämmererei

1113					
SGL Kämmererei	11	1,000	1,000	0,000	
SB Finanzen	8	1,000	0,750	0,760	
SB Finanzen	8	0,770	1,000	0,760	
SB Finanzen	8	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzen/Springer	7	0,000	0,750	0,760	Austritt 31.12.2022
SB Finanzen/ kurzfristig beschäftigt	7	0,410	0,000	0,000	befristet 01.03.2023-30.09.2023
SB Steuern / Abgaben	8	0,770	0,000	0,000	Eintritt 01.04.2023
SB Steuern / Abgaben	8	0,770	0,750	0,760	
SB Steuern / Abgaben	8	0,770	0,000	0,000	2 Jahre befristet/ frühester Beginn 01.04.2023
SB Kassenverwalter	6	0,770	0,750	0,760	
SB Vollstreckung Innen/Außendienst	9a	0,900	0,875	0,890	
SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	9a	0,770	0,750	0,760	
Summe		8,930	7,625	6,450	

2.2 Sachgebiet 2.2 Liegenschaften / Gebäudemanagement

1114					
SGL Gebäudemanagement/Liegenschaften	11	1,000	1,000	1,000	
Teamltr. Gebäudemanagement/Liegenschaften	9c	0,900	0,875	0,890	
SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	9a	0,770	0,750	0,760	
SB techn. Gebäudemanagement	10	1,000	1,000	1,000	
SB techn. Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	1,000	
Gebäudemanag. Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe		5,870	5,825	5,850	

3. Fachbereich 3 Bauen und Planen

5111	Leiterin FB Bauen und Planen	12	1,000	1,000	1,000	
Summe			1,000	1,000	1,000	

5111						
	SB Sitzungs-u.Schreibdienst/Post	6	0,510	0,500	0,500	0,5 VZÄ SG Zentrales ab 01/2021
	SB Investitionsmanagement/FM/Tiefbau	10	1,000	1,000	0,940	
	SB Projektsteuerung Hochbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	1,000	1,000	0,890	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Bauordnungsrecht/Planung/Naturschutz	10	0,900	0,875	0,950	besetzt mit 37,5 h/Wo
	SB Projektsteuerung Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
	SB Bauleitplanung, Energieanspr., Geoportal	10	1,000	1,000	1,000	
	SB techn.Gebäudemanagement und Hochbau	10	1,000	0,500	1,000	
Summe			7,410	6,875	7,280	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--	---

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

2112						
päd. Personal	Manager	S 18	0,970	0,950	0,960	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,820	0,800	0,810	
	pädagogisches Personal	S 8a	7,395	8,250	8,130	
	Springer	S 4	0,510	0,500	0,500	
Summe			9,695	10,500	10,400	

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	

2112						
Personal Küche	Küchenhilfe	2	0,770	0,750	0,760	
	Reinigungskraft	2	0,770	0,750	0,760	
Summe			1,540	1,500	1,520	

2112						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	0,970	0,950	0,910	tats. Arbeitszeit 0,95
	Reinigungskraft	2	0,900	0,875	1,000	tats. Arbeitszeit 0,87
Summe			1,870	1,825	1,910	

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

2114						
päd. Personal	Managerin	S 18	1,000	1,000	1,000	
	stellvertretende Managerin	S 17	0,970	0,950	0,960	
	pädagogisches Personal	S 8a	10,005	10,450	9,870	
	Springer	S 4	0,510	0,500	0,500	
Summe			12,485	12,900	12,330	

2114						
tarifl. Personal	MA Sekretariat	6	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5/4	1,000	1,000	1,000	
	Hausmeister	5	0,200	0,200	0,000	
Summe			2,200	2,200	2,000	

2114						
techn. Personal	Reinigungskraft	2Ü	1,000	1,000	1,000	
	Reinigungskraft	2Ü	0,770	0,750	0,760	
	techn. Kraft	2	0,770	0,750	0,760	
Summe			2,540	2,500	2,520	

1.4. Kita Caputh

3651						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 18	0,000	1,000	1,000	Austritt 31.12.2022
	Leiterin der Kita	S 16	1,000	0,000	0,000	Eintritt 01.01.2023
	Stellvertreter	S 16	0,960	0,950	0,000	Eintritt 01.07.2022
	pädagogisches Personal	S 8a	14,391	17,349	16,130	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 9	1,000	1,000	0,840	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,000	
	Springer	S 4	0,760	0,750	0,760	
Summe			19,111	22,049	19,730	

3651						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	1,000	
	Köchin	5	1,000	1,000	1,000	
	Beikoch	4/3	0,770	0,750	0,760	
Summe			2,770	2,750	2,760	

3651						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,770	0,750	0,760	
	techn. Kraft	2	0,770	0,750	0,760	
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			1,740	1,700	1,720	

1.5. Kita Ferch

3652						
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 16	1,000	1,000	0,890	
	Stellvertreter	S 15	0,970	0,950	0,960	
	pädagogisches Personal	S 8a	15,533	16,571	14,98	
	Erzieher/in Heilpädagog/in	S 8b	1,000	1,000	0,960	
	Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	0,510	
	Springer	S 4	0,770	0,750	0,760	
Summe			20,273	21,271	19,060	

3652						
Personal Küche	Koch	6	1,000	1,000	0,960	
	Beikoch	4	0,970	0,950	0,960	
Summe			1,970	1,950	1,920	

3652						
techn. Personal	Reinigungskraft	2	0,770	0,825	0,760	
	technische Kraft	2	0,770	0,675	0,760	
	Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe			1,740	1,700	1,720	

1.6. Kita Geltow

3653					
Leiterin der Kita	S 17	1,000	1,000	1,000	
Stellvertreter	S 16	0,970	0,950	1,000	
pädagogisches Personal	S 8a	20,928	23,812	21,620	
Erzieher/in Heilpädagog/in	S 8b	1,000	1,000	0,910	
Erzieher/in/ in Ausbildung	S 4	1,000	1,000	1,000	
Springer	S 4	0,760	0,750	0,760	
Summe		25,658	28,512	26,290	

3653					
Koch	6	1,000	1,000	1,000	
Koch	5	1,000	1,000	1,000	
Köchin	5	0,000	0,950	0,950	
Koch	5	1,000	0,000	0,000	
Beikoch	4	0,000	0,800	0,750	
Küchenhilfe/tech. Kraft	2	0,810	0,000	0,810	
Beikoch	4	0,760	0,750	0,000	
Summe		4,570	4,500	4,510	

3653					
Reinigungskraft	2	0,770	0,750	1,000	
Reinigungskraft	2	0,770	0,750	0,760	
technische Kraft	2	0,770	0,750	0,760	Befristung bis 31.12.2023
Hausmeister	4	0,200	0,200	0,200	
Summe		2,510	2,450	2,720	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)		
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	FB Fin	-	10.000	-	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1	FB Fin	500	500	10.700	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				6.000	Erneuerung SW-Pumpenhebeanlage im Außenbereich (Mieteinheit "Prenzlmause")
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.500	Ertüchtigung SW-Leitung nach div. Wurzeldurchbrüchen
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.200	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				1.000	Ertüchtigung Außenbeleuchtungsanlage, Strahler, Bewegungsmelder, Hausnummernbeleuchtung - in LED
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521123	Unterhaltung Burgstraße 1				15.000	Erneuerung Eingangstreppenanlage (Blockstufen, Podest, Geländer)
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a	FB Fin	500	500	1.300	
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521124	Unterhaltung Burgstraße 1a				300	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV
1114	Gebäudemanagement/ Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	FB Fin	-	-	39.000	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)		
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften (<u>Liegenschaften des techn. Gebäudemanagements</u>)		
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.000	Liegenschaften <u>OT Caputh</u> (Pachtgrundstücke etc.)		
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.000	Liegenschaften <u>OT Ferch</u> (Pachtgrundstücke etc.)		
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaft	522100	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	Liegenschaften <u>OT Geltow</u> (Pachtgrundstücke etc.)		
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	FB Fin	6.000	3.000	11.550	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			8.500	Erneuerung der maroden Holzzaunanlage (Richtung Parkplatz "Seestraße"), inkl. Instandsetzung Klinker-MW	2024 FWA
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			6.500	Austausch Beleuchtungsanlage in LED-Technik, öffentliche Bereiche / Keller	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			2.300	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			1.000	Erneuerung der Flucht- und Rettungswegepläne (Grundrissänderungen / Aktualisierungen)	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			1.000	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			750	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			55.000	Modernisierung der 3 Räume der Ausstellungsräume im 1. OG (Trockenbau, Bodenbelag, Maler, Elektro und Heizung ...)	zurückgestellt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521102	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh			-	Einbau von Treppenliften (2 Plattformlifte - 1x Außen Hauptzugang und 1x vom EG zum OG)	unbestimmt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch	FB Fin	22.000	6.000	76.500	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		65.000	Modernisierung Trauzimmer im 1. OG - Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten, Fenstererneuerung im Trauzimmer, inkl. Sonnenschutz, Austausch Heizkörper	2024 FWA
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		46.500	Weiterführung der Modernisierung Büroräume im DG (3 Räume) und UG (1 Raum) - Elektro-, Bodenbelags- und Malerarbeiten in Teilabschnitten, inkl. tw. Fenstererneuerung im DG	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		9.500	Erneuerung Bodenbelag "Großer Sitzungssaal" im EG	2024 FWA
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		6.500	Sanierung /Erneuerung Aussentreppe(n)stufen (Natursteinplattenbelag)	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		5.500	Erneuerung Brandschutztür mit Feststellanlage (Flur vor Archiv), inkl. Erneuerung Bodenbelag Flur	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		5.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		5.000	Modernisierung Beleuchtung in 1 Treppenhaus und im Archiv im UG (LED)	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		3.500	Austausch des defekten 300 Liter Warmwasserspeicher	
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		2.000	Erneuerung / Überarbeitung / tlw. Neuerstellung der Flucht- und Rettungswegepläne (~10 Stk)	
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		50.000	Erneuerung der 4 Außentürelemente (Haupteingang und 3 Treppenhäuser)	2024
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		8.000	Malermäßige Instandsetzung der 3 Treppenhäuser	2024
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		6.000	Raumteilung Raum 1.7 im 1. OG (Trockenbauwand, Tür, Anpassung Elektro und Bodenbelag, Malerarbeiten)	derzeit kein Bedarf zurück- gestellt
1115	Einrichtungen für die gesamte	521108	Unterhaltung Rathaus Ferch		-	Lieferung und Montage Vordächer an Haupt- und Nebeneingängen	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh	FB Fin	5.500	1.000	22.300	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			7.000	Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte im EG (Bestandsgebäude)	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			6.500	Modernisierung Beleuchtung auf LED Fahrzeughalle und Räume EG-OG (Bestandsgebäude)	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			6.000	Malermäßige Instandsetzung Fahrzeughalle, Räume EG (Bestandsgebäude)	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			2.000	diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			800	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1261 Brandschutz	521103	Unterhaltung Feuerwehr Caputh			21.500	Malermäßige Instandsetzung Fassadenflächen - und Erneuerungsanstrich Fenster (Bestandsgebäude)	2024
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow	FB Fin	6.500	1.000	1.900	
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			1.000	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			900	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			27.500	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 200 m²	zurück- gestellt
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			15.000	Gefälle im Bereich der Einfahrten herstellen- Pflasterrinnen tiefer setzen bzw. erneuern und Pflaster anarbeiten	zurück- gestellt
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	unbe- stimmt
1261 Brandschutz	521106	Unterhaltung Feuerwehr Geltow			-	Fremdeinspeisestelle f.externes Notstromaggregat	unbe- stimmt

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

					201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)
							285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)
							-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)
							-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch	FB Fin	5.000	1.000	2.100		
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch				1.500	kleinere Instandsetzungsarbeiten am Haupt- und Nebengebäude	
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch				600	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
1261 Brandschutz	521109	Unterhaltung Feuerwehr Ferch				30.000	Erneuerung Fußbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten ca. 220 m ²	
							zurückgestellt	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow	FB Fin	60.000	6.000	10.500		
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				13.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitäröbekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) der WC-Anlagen im Bestandsbau (1.OG und 2. OG)	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				6.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				3.000	Umbau Verkleidungen (7 Stk) der Klassenraumlüftungen (großer Wartungsaufwand beim Öffnen) - Neubau	
2112 VHG Geltow	521104	Unterhaltung Schule Geltow				1.000	Dachrinnen-, Dachflächen und Fallrohrreinigung	
							2024 FWA	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	FB Fin	3.000	2.000	5.100		
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.500	Reinigung, Pflege und Nachsandten des Mini-Spielfeldes	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.500	Erneuerung der Ballfangnetze (Hintertorballfang- und Tornetze) des Mini-Spielfeldes	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow				500	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow			500	Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz	
2112 VHG Geltow	521127	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow			100	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2112 VHG Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	3.000	1.000	950	
2112 VHG Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage			650	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2112 VHG Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage			300	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
3653 Kita Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage	FB Fin	2.000	500	500	
3653 Kita Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage			350	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
3653 Kita Geltow	521142	Unterhaltung Containeranlage			150	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh	FB Fin	20.000	12.000	68.000	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			15.000	Erneuerung maroder Dachflächenfenster mit Verdunkelungsanlagen (6 Stk) - Haus 1	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			9.000	Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			8.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			6.000	Malermäßige Instandsetzung der 2 Treppenhäuser Haus 1	
2114 VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh			5.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Umrandungen Fallschutzflächen und Sandkastenanlagen / Überarbeitung Spiel- und Fallschutzsandflächen	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		5.000	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten am Gebäude (Fensterreparaturen, Erneuerung Dachrinnen- und Fallrohre Schuppen Haus 4, Silikonfugenerneuerung Haus 3 und 4, Podestbelag und Fussabtreter erneuern Rückseite Haus 4 ...)	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		4.500	Sanierung Treppenstufen (10 Stk) der Außentreppe zum UG Haus 3	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		4.000	Erneuerung / Überarbeitung der Flucht- und Rettungswegepläne Häuser 1-5 (~22 Stk)	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		3.500	Vorschriftsgemäßer Meldertausch (ca. 35 Stk) BMA nach 8 Jahren	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		2.500	Installation Hofbeleuchtung mit Bewegungsmelder, Vorbeugung Vandalismus	2024 FWA
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		2.500	Nachrüsten Verbrühschutz an Waschbecken Haus 4	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		2.000	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung H 1-5	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		1.500	Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		1.500	Erneuerung der Ballfangnetze (Hintertorballfang- und Tornetze) des Mini-Spielfeldes	
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		13.000	Malermäßige Instandsetzung Flure und 3 Treppenhäuser Haus 2	2024
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		11.500	Instandsetzung Thermosolaranlage - Erneuerung der defekten Solarkollektoren auf dem Dach	2024
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		25.000	Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppe - Haus 1	unbestimmt
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		25.000	Modernisierung Vorbereitungsräume im EG und OG, inkl. Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) - Haus 3	unbestimmt
2114	VHG Caputh	521101	Unterhaltung VHG Caputh		14.000	Malermäßige Instandsetzung Fenster - Haus 2	unbestimmt

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)		
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	FB Fin	5.500	3.000	53.200		
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				32.000	Instandsetzung / Erneuerung Weitsprunganlage (marode Anlaufbahn duch Wurzelschäden/Unebenheiten)	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				12.000	Instandsetzung Bolzplatzfläche / Kunststoffbelag	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				5.000	Installation Regelung für Deckenheizkörper im Hallenbereich	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				2.000	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				1.000	Instandsetzung Spielgeräte / Umrandung Fallschutzflächen	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				600	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				500	Lieferung Spielsand und Fallschutzmaterial Sportplatz	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				100	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				-	Installation einer Trainingsbeleuchtung für die umlaufende Laufbahn (noch keine Kosten)	unbestimmt
2114 VHG Caputh	521126	Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh				-	Erweiterung Hallenbeleuchtung von Beleuchtungskl. III zu II / Lieferung & Montage von 3 zusätzl. Lichtbändern mit je 3 Leuchten, Rückbau Schallschutzelemente, Anpassung Deckenhalterungen, Fachplaner (noch keine Kosten)	unbestimmt
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh	FB Fin	1.000	1.000	2.500		
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh				1.500	Austausch Nachtspeicheröfen in Infrarotheizung	
2811 Heimat- und sonstige Kulturpfl	521112	Unterhaltung Heimathaus Caputh				1.000	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)		
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)		
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	FB Fin	500	500	5.750	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				4.000	Modernisierung Beleuchtung im Gebäude (LED)
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				750	Dachrinnen- und Dachflächenreinigung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				500	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten am Gebäude
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				12.500	Erneuerung Zaun- und 2-fgl. Toranlage, inkl. Bordeinfassung
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				-	Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521115	Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West				-	Energetische Sanierung Dach- und Fassadenflächen unter Berücksichtigung der WSVO
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus	FB Fin	1.500	1.000	14.800	
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus				8.000	Erneuerung / Modernisierung Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus				3.000	Holztreppe und Holzfußboden im OG überarbeiten (schleifen, ölen bzw. wachsen)
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus				2.000	Instandsetzungsarbeiten Reetdach - Austausch der maroden First- und Gaubenhölzer
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus				1.500	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten am Gebäude
2811	Heimat- und sonstige Kulturpfl	521122	Unterhaltung Kossätenhaus				300	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

				201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
						285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh	FB Fin	8.000	7.000	29.000			
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				15.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen / Erneuerung Federwipper, inkl. Fallschutz / 2 Sandkastenanlagen Krippe / Umrandungen Fallschutzflächen Kitaspielplatz / Überarbeitung Spiel- und Fallschutzsandflächen		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				4.500	diverse kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten am Gebäude (Fensterreparaturen, Vordachkonstruktion Schleppdach, Renovierung Kitaraum Nutzungsänderung, Steckdosensäule Küche, ...)		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				3.000	Erneuerung / Austausch Sanitäröbekte - Aussen-WC Kitaspielplatz		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				3.000	Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtungsanlage / notwendiger Akkutausch, Akkus aus 2016		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				2.500	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau - Nachrüsten von 4 Rauchmeldern (Empfehlung aus Brandverhütungsschau LK PM) - Überarbeitung Flucht- und Rettungswegepläne		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				1.000	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung		
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				11.500	Instandsetzung Thermosolaranlage - Erneuerung der defekten Solarkollektoren auf dem Dach	2024	
3651 Kita Caputh	521111 Unterhaltung Kita Caputh				80.000	Einbau Klimatisierungsanlagen im Bereich der Kitaleitung, Küchenräume und DG Kitabereich (6 Räume), inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt	
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch	FB Fin	9.000	3.000	26.500			
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				8.000	Erneuerung Bodenläge Bestandsbau (Räume 0.08 / 0.10)		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				8.000	Umbau Heizungsanlage / Wärmepumpe (Trennen Gebäudeheizung von Warmwasserbereitung, dafür Umbau Verteilerstock und Anpassen Steuerung inkl. Planungsleistung)		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				2.500	Umbau Warmwasserstrang im Bereich Kinder 0 - 3 Jahre (Trennen Waschbecken Heilpädagogenzimmer, Hydraulischer Abgleich Zirkulationsleitung, Vermeidung Legionellenbildung, inkl. Planungsleistung)		
3652 Kita Ferch	521117 Unterhaltung Kita Ferch				2.000	Umbau Küchenabluftanlage (Einbau einer Klappensteuerung Zuluft, Anpassen Steuerung, inkl. Planungsleistung)		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

				201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
						285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			2.000	Instandsetzung Türabdichtungen, inkl. Anpassung Einbruchmeldetechnik	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			2.000	Instandsetzung Spielgeräte und Spielflächen	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			1.000	Lieferung Spiel- und Fallschutzsand	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			1.000	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			6.500	Neuanpflanzung einer Hainbuchenhecke als Sichtschutz zur Straße	2024
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			3.000	Installation Bewässerungsleitung (Tropfschlauch) und Anschluss / Umbau Außenwasserhahn zur Heckenbewässerung Kitaspielplatz, inkl. Pflasterarbeiten im Querungsbereich des Weges	2024
3652	Kita Ferch	521117	Unterhaltung Kita Ferch			-	Nachrüstung einer TW-Enthärtungsanlage	unbestimmt
3653	Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	FB Fin	16.000	4.000	43.500	
3653	Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				27.500	Erneuerung der maroden Holzdecks (Terrassen, Brücken, Sandkastenumrandungen) - Kita- und Krippenspielflächen
3653	Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				7.500	Instandsetzung der bituminösen Rollerstrecke mind. 7 Teilsegmente - Schäden durch Baumwurzeln
3653	Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				4.500	Malermäßige Instandsetzung Gruppen- und Sanitärräume im 1. OG
3653	Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a				1.000	Instandsetzung Spielgeräte
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	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

				201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
						285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/Kleinrep.	Instandhaltung & -setzung	Begründungen / Details	Zurückgestellt	
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			1.000	Lieferung Spiel- und Fallschutzsand		
3653 Kita Geltow	521116	Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a			20.000	Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen	zurückgestellt	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs	FB Fin	500	1.000	3.650		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			-	Räume Jugendclub Caputh derzeit betreut vom Familienzentrum		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			1.000	Ertüchtigung Beleuchtungsanlage im Außenbereich, Strahler, Bewegungsmelder, Eingangsbeleuchtung (Jugendclub <u>Ferch</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			500	Schaffung Pumpensumpf, Installation Flachsaugpumpe im Eingsbereich UG (Jugendclub <u>Ferch</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (Jugendclub <u>Ferch</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			450	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (Jugendclub <u>Ferch</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			300	Dachrinnen- Dachflächen und Fallrohrreinigung (Jugendclub <u>Ferch</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			6.500	Malermäßige Instandsetzung / Fertigstellung Fassadenflächen JC-Trakt (Jugendclub <u>Geltow</u>)	2024 FWA	
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			500	kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (Jugendclub <u>Geltow</u>)		
3661 Jugendclubs	521121	Unterhaltung Jugendclubs			400	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV (Jugendclub <u>Geltow</u>)		
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow	FB Fin	18.000	3.000	16.000		
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow			6.000	Umbau Dachentwässerung Vereinsheim - Einbau von Sickerspeichern		

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

				201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
						285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto		Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow				5.000	Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen / Planungsunterlagen, Errichterdokumentationen mit den Prüfprotokolle fehlen	
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow				5.000	div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag	
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow				2.500	Instandsetzung Doppelpumpenhebeanlage - Austausch marode Traverse	2024
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow				-	Sanierung Bodenfliesenflächen in den Sanitär- und Duschbereichen des Umkleidetraktes	unbestimmt
4241 Sportstätten	521107	Unterhaltung Sport Geltow				-	offene Vereinsleistungen: Fertigstellung Außenanlagen, inkl. Bewässerung; Erricht. V. Fahrradstellplätzen; Schaffung von Lagerräumen; Erricht. Raucherunterstand	unbestimmt
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh	FB Fin	1.500	2.000	20.500		
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				13.000	Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche / Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im Sportbereich	
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				4.500	Erneuerung def. Zaunanlage (Teilabschnitt "Michendorfer Chaussee") als Gittermattenzaunanlage	
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				1.500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				1.500	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	
4241 Sportstätten	521113	Unterhaltung Sport Caputh				130.000	Erneuerung und energetische Ertüchtigung Heizungsanlage (BJ. 2002) unter Einsatz erneuerbarer Energie, inkl. HT-Planungskosten	unbestimmt
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch	FB Fin	2.500	1.500	18.900		
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch				16.000	Sanierung Beregnungsanlage, Austausch Getrieberegner	
4241 Sportstätten	521118	Unterhaltung Sport Ferch				1.200	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV	

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

				201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
						285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
						-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt	
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				1.000	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten		
4241 Sportstätten	521118 Unterhaltung Sport Ferch				700	Dachrinnen- Dachflächen und Fallrohrreinigung		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh	FB Fin	500	1.500	10.000			
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				6.000	Umzäunung / Abgrenzung Freifläche zum Spielplatz, Einbau 2 figl. Toranlage und Untergrundbefestigung		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				2.500	Austausch Beleuchtungsanlage in LED-Technik (Sozialtrakt, Fahrzeughalle, Lagerräume)		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				1.000	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				500	Austausch Heizkörperthermostatköpfe gemäß Beschluss GV		
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				35.000	Trennung Heizung vom Bürgerhaus, autarke Versorgung mittels Wärmepumpe	?	
5512 Bauhof	521120 Unterhaltung Bauhof Caputh				25.000	Sanierung Sanitär- und Duschbereich, inkl. Erneuerung Innentüren, Elektro, Trockenbau, Malerarbeiten, inkl. Einbau Ausgußbecken mit Kleinhebeanlage in der Fahrzeughalle	2024	
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch	FB Fin	500	500	2.300			
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				1.500	Instandsetzung Brunnenanlage - Revision Brunnenpumpe und Sanierung Brunnenkranz und -verschluss		
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				500	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten		
5531 Friedhofs- und Bestattungswese	521119 Unterhaltung Friedhof Ferch				300	Dachrinnen- und Fallrohrreinigung Kapelle		
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaft	521100 Unterhaltung öffentliche WC- Anlagen (Caputh / Ferch)	FB Fin	2.000	5.000	1.000			

Techn. Gebäudemanagement - laufende bauliche Unterhaltung 2023

FB Finanzen / Stand: 07.03.2023
Angaben in €

			201.000	78.500	498.000	= 777.500 (Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt 2023)	
					285.000	(ins Jahr 2024 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2025 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
					-	(ins Jahr 2026 verschobene Instandhaltung & -setzung)	
Produkt	Konto	Verantw.	Prüfungen/ Wartungen (inkl. daraus res. Instandsetzungen)	Unerwartetes/ Kleinrep.	Instandhaltung & setzung	Begründungen / Details	Zurück- gestellt
5750 Gebäudemanagement/ Liegenschaften	521100	Unterhaltung öffentliche WC- Anlagen (Caputh / Ferch)			1.000	Kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten	

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
1114	Gebäudemanagemen	202237	Konzeption Neubau Imbiss Geltower Seite Fähre	-	-	-30	-	-	-	-	-
1114	Gebäudemanagemen	88019320	Grunderwerb OT Ferch	-30	-	-15	-	-15	-	-15	-
1114	Gebäudemanagemen	88029320	Grunderwerb OT Geltow	-160	-	-20	-	-10	-	-10	-
1114	Gebäudemanagemen	88039321	Grunderwerb OT Caputh	-350	-	-10	-	-10	-	-10	-
1115	Einrichtungen für die	06009350	Neuanschaffung von EDV-Ausrüstung	-92	-	-10	-	-10	-	-10	-
1115	Einrichtungen für die	06009351	Neuanschaffung von Ausstattung	-10	-	-5	-	-5	-	-5	-
1115	Einrichtungen für die	06009500	Erwerb Lizenzen u. Software	-88	-	-74	-	-13	-	-29	-
1115	Einrichtungen für die	11152301	Standesamt Inneneinrichtung	-	-	-30	-	-	-	-	-
1115	Einrichtungen für die	11152302	Softwareeinführung VOIS	-37	-	-	-	-	-	-	-
1115	Einrichtungen für die	11152304	Erneuerung u. energ. Ertüchtigung Heizung Bürgerh	-145	-	-	-	-	-	-	-
1115	Einrichtungen für die	202225	Elektronisches Zugangssystem	-	-	-	-	-45	-	-	-
1115	Einrichtungen für die	202234	Umbau Rathaus 2. BA	-540	-	-580	81	-1.222	87	-	183
1222	Öffentliche Sicherheit	12222302	Parkscheinautomat	-20	-	-9	-	-9	-	-9	-
1261	Brandschutz	12612301	Vorsorgeanschaffungen Energiekrise	-5	-	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	13009351	Erwerb von bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	-45	-	-32	-	-32	-	-32	-
1261	Brandschutz	13009353	Anschaffung Fahrzeuge FFW	-7	-	-500	250	-100	-	-	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
1261	Brandschutz	201706	Löschwasserbrunnen alle 3 OT	-130	-	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	201916	Anbau eines Moduls FFW Caputh	-240	-	-	-	-	-	-	-
1261	Brandschutz	202232	Anbau Gerätehaus mit 2 Stellplätzen FFW Ferch	-100	100	-350	250	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	201811	Containeranlage VHG Geltow	-	-	-30	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	201911	Modernisierung IT-Technik	-7	-	-2	-	-2	-	-2	-
2112	VHG Geltow	202002	Kosten aus Digitalpakt VHG Geltow	-43	105	-28	-	-26	-	-44	-
2112	VHG Geltow	202011	VHG Geltow - Sportplatz	-100	-	-1.300	400	-	445	-	-
2112	VHG Geltow	202235	Dämmung Fassade Turnhalle	-33	-	-	-	-	-	-	-
2112	VHG Geltow	21129350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-25	-	-20	-	-20	-	-20	-
2112	VHG Geltow	21129600	Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn.	-120	-	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	202003	Kosten aus Digitalpakt VHG Caputh	-49	175	-42	-	-77	-	-39	-
2114	VHG Caputh	202103	Neue Heizungsanlage für Häuser 2-5 im KG Haus 3	-	280	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	202114	Schulgebäude Caputh - Neubau (folgt 2018-09)	-	-	-2.400	1.690	-	1.560	-	-
2114	VHG Caputh	202205	RLT-Lüftungsanlage Infektionsschutz	-15	-	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	21139350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-20	-	-20	-	-20	-	-20	-
2114	VHG Caputh	21142301	denkmalschutzgerechte Sanierung Haus 2	-40	-	-	-	-	-	-	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
2114	VHG Caputh	21142302	Einbau Schallschutzmaßnahmen Haus 3	-20	-	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	21142303	Einbau Smartsteuerung ENKEY	-54	-	-	-	-	-	-	-
2114	VHG Caputh	21142304	Elektronisches Zugangssystem Turnhalle VHG Capu	-13	-	-	-	-	-	-	-
3651	Kita Caputh	202004	Netzwerkausbau Kita Caputh	-	-	-35	-	-	-	-	-
3651	Kita Caputh	46409350	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermö.	-24	-	-2	-	-3	-	-3	-
3651	Kita Caputh	46409352	Erwerb von EDV- Technik	-2	-	-2	-	-2	-	-2	-
3652	Kita Ferch	46419350	Erwerb von Geräten und Ausstattungen	-2	-	-2	-	-2	-	-2	-
3652	Kita Ferch	4641951	Erwerb von EDV-Technik	-2	-	-2	-	-2	-	-2	-
3653	Kita Geltow	46429351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö	-16	-	-3	-	-3	-	-3	-
3661	Jugendclubs	202116	Jugendbudget	-7	-	-3	-	-3	-	-3	-
4241	Sportstätten	202119	Mehrzweckhalle Ferch	-	-	-3.600	1.800	-2.057	1.029	-	-
5111	Räumliche Planungs-	202123	Gewerbegebiet Ferch	-43	-	-	-	-	-	-	-
5381	Abwasserbeseitigung	53812301	Bauliche Sanierung Abwassernetz Caputh-Geltow	-250	-	-350	-	-350	-	-350	-
5381	Abwasserbeseitigung	70003470	Kostenersatz Abwasserhausanschlüsse Caputh	-	20	-	20	-	20	-	20
5381	Abwasserbeseitigung	7000351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Caputh	-	10	-	10	-	10	-	10
5381	Abwasserbeseitigung	70009500	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Caputh	-30	-	-30	-	-30	-	-30	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
5381	Abwasserbeseitigung	70023470	Kostenersatz Abwasseranschlüsse Geltow	-	50	-	50	-	50	-	50
5381	Abwasserbeseitigung	7002351	Beitrag Abwasserhausanschlüsse OT Geltow	-	10	-	10	-	10	-	10
5381	Abwasserbeseitigung	70029400	Baukosten Abwasserhausanschlüsse Geltow	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-
5411	Gemeindestraßen	201701	Umbau Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung	-230	150	-30	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	201804	Parkplatz Strandbad Ferch	-	150	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	201900	Pauschaler Mehrbelastungsausgleich lt. StraMaV	-	111	-	112	-	113	-	114
5411	Gemeindestraßen	202010	Kombinierter Geh- und Radweg Sperlingslust	-20	-	-160	126	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202025	Errichtung E-Tankstellen	-40	30	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202120	Umbau Ziegelstrasse	-	-	-	-	-80	-	-620	-
5411	Gemeindestraßen	202207	Zuwegung OT Geltow barrierefrei	-	-	-	-	-130	100	-	-
5411	Gemeindestraßen	202211	Parkplatz Taruk/Apotheke (aus Stellplatzablöse)	-	-	-12	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202212	Parkplätze "Neue Scheune" Richtung Haus am See	-30	-	-350	285	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202213	Radweg am Strandbad/Landhaus Ferch	-64	45	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202215	Ausbau Gartenstraße	-345	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202216	Radverbindung R1 Ferch-Fichtenwalde	-215	187	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202221	Modernisierung und Erweiterung Caputher Gemün	-70	-	-180	-	-547	500	-289	340

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
5411	Gemeindestraßen	202223	Verbreiterung Geh-und Radweg B1 Geltow	-	-	-	-	-200	120	-	-
5411	Gemeindestraßen	202229	Ersatzneubau Eisenbahnüberführung Flottsteller W	-55	-	-138	251	-138	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	202233	Verkehrskonzept Geltow Nord	-45	-	-	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	54112301	Bahnhofsvorplatz Caputh-Geltow	-	-	-150	-	-	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	54112303	Parkplätze Burgstraße	-	-	-	-	-29	-	-	-
5411	Gemeindestraßen	54112304	Umbau Weberstrasse	-	-	-	-	-1.450	225	-	500
5411	Gemeindestraßen	63009608	Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA	-100	-	-1.400	750	-500	250	-	-
5411	Gemeindestraßen	63019404	Neuaufbau Radwege und Holzbrücken	-	90	-	-	-	-	-	-
5412	Straßenbeleuchtung	202017	Neubau Schaltschranke Straßenbeleuchtung	-5	-	-5	-	-5	-	-5	-
5412	Straßenbeleuchtung	202220	Straßenbeleuchtung "Alte Dorfstelle"	-	-	-22	-	-	-	-	-
5412	Straßenbeleuchtung	54122301	Straßenbeleuchtung vom Wredeweg zum Lennéwe	-	-	-13	-	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanla	201922	Fahrradabstellanlagen	-	-	-35	29	-	-	-	-
5511	Öffentliche Grünanla	58009503	Spielgeräte alle 3 Ortsteile (öffentliche Spielplätze)	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-
5512	Bauhof	202110	Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 €	-5	-	-5	-	-5	-	-5	-
5512	Bauhof	202111	Erwerb von Fahrzeugen Bauhof/Arbeitsmaschinen	-92	-	-	-	-	-	-	-
5512	Bauhof	202112	Erwerb von Bänken und diversen Wirtschaftsgütern	-10	-	-10	-	-10	-	-10	-

Übersicht über geplante Massnahmen

FB Finanzen / Stand: 16.3.2023

Angaben in T€

				2023		2024		2025		2026	
				-2.513		-5.720		-2.430		-129	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
				-4.300	1.786	-12.107	6.388	-7.223	4.793	-1.630	1.501
Produkt	Maßnahme	Bezeichnung									
5750	Tourismus	201913	Modernisierung IT-Technik	-3	-	-4	-	-4	-	-4	-
6111	Steuern, allgemeine	90003610	Investitionspauschale	-	274	-	274	-	274	-	274