

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Verwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	31.000	39.100	38.000	1.100	29.000	10.000	0	
11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	488,98	300	400	400	0	400	400	400	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. sonstige ordentliche Erträge *	7.008,30	11.200	300	0	300	0	0	0	
11101.459230 Periodenfremde ord. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich	0,00	0	300	0	300	0	0	0	
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.497,28</u>	<u>43.000</u>	<u>40.800</u>	<u>39.400</u>	<u>1.400</u>	<u>30.400</u>	<u>11.400</u>	<u>1.400</u>	
11. Personalaufwendungen *	118.801,98	243.300	206.300	206.300	0	262.900	263.200	191.200	
12. Versorgungsaufwendungen	111.930,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.844,48	61.700	70.600	66.500	4.100	20.600	35.600	20.600	
11101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.000	16.000	11.900	4.100	1.000	16.000	1.000	
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen *	25.200,00	30.000	36.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.275,34	72.900	72.800	72.800	0	71.300	71.300	71.300	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.051,80</u>	<u>407.900</u>	<u>385.700</u>	<u>381.600</u>	<u>4.100</u>	<u>384.800</u>	<u>400.100</u>	<u>313.100</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-317.554,52</u>	<u>-364.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-342.200</u>	<u>-2.700</u>	<u>-354.400</u>	<u>-388.700</u>	<u>-311.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-317.554,52</u>	<u>-364.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-342.200</u>	<u>-2.700</u>	<u>-354.400</u>	<u>-388.700</u>	<u>-311.700</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-317.554,52</u>	<u>-364.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-342.200</u>	<u>-2.700</u>	<u>-354.400</u>	<u>-388.700</u>	<u>-311.700</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-317.554,52</u>	<u>-364.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-342.200</u>	<u>-2.700</u>	<u>-354.400</u>	<u>-388.700</u>	<u>-311.700</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	73.960,00	40.700	-35.500	-35.500	0	8.500	8.700	8.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11101 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendcamp Polen
Zuwendung für das deutsch - polnische Jugendcamp (dt.-pol. Jc) 2023 im Amt Unterspreewald

11101 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - SWGKostenv
Zuweisung Land - Verwaltungskostenpauschale Sorben/Wenden

11101 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - RL Pflege vor Ort
Zuwendung des Landesamtes für Versorgung - Richtlinie Pflege vor Ort

11101 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Jugendcamp Polen
Zuwendung aus der Jugendförderung zum dt.-pol. Jc vom Landkreis Dahme-Spreewald
Aufwand: 527101
OA-HL

11101 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
2. NACHTRAG
deutsch-polnische Jugendbegegnung 2023

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Teilnehmerbeitrag dt.-pol. Jc 2023
Aufwand: 527101

OA - Lu

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Portogebühr für Versendung des Amtsblattes
Sitzungsgelder AD für Aufsichtsratsitzungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11101 459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich
2. NACHTRAG
Rückforderung Geburtenzuschuss

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 501100 Dienstaufwendungen Beamte
Beamtenbezüge, lfd. Bezüge und Versorgungsbezüge - HA-SE

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Verwaltung

11101 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte
 Jahresbedarfsumlage Beihilfekasse und Versorgungskasse
 2.400 € BHK
 VSK (aktive Beamte/ Beamte in Ruhestand)
 HA-SE

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO

11101 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte
 Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamter in Ruhestand

11101 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beamte
 Zuführung zur Beihilferückstellung lt. Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes Bbg. - Versorgungskasse:
 aktiver Beamter = 2.800 €;
 Beamte in Ruhestand = 7.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 500 € - Ausstellungen (MP)
 2.000 € - Ehrungen und Jubiläen, Blumensträuße für Ausstellungseröffnungen, Volkstrauertag (Kranz, Musik), Raumkosten für AA-Sitzungen (MS, CT)
 1.000 € - Sonstige Aufwendungen

11101 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Aufwendungen für das dt.pol.Jc 2023 im Amt Unterspreewald (z.B. Unterkunft+Verpflegung, Material, Programmkosten)
 Ertrag: 414200; 414100; 432100

OA-Lu

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

11101 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - RL Pflege vor Ort
 Aufwendungen in Bezug auf die RL Pflege vor Ort

11101 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Gästebewirtung Amt (Getränke u. a.) (CT)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Verwaltung

11101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 3.000 € - Sonderbeitrag zur Finanzierung der Strukturfonfsperiode (LEADER) für Deckung der Personal- und Sachkosten gem. Punkt 4 der Betrags- und Gebührenordnung des Spreewaldverein e.V.: Höhe: 0,30 €/EW (MP)
 6.300 € - Mitgliedsbeitrag StGB (MS)
 300 € - KAS
 2.300 € - KAV
 200 € - Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter/Kämmerer
 1.000 € - KGSt
 200 € - DEKRA HU/AU
 700 € - TUIV-AG Mitgliedsbeitrag (GKG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11101 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Geburtenzuschuss (EP)
 30 * 200 € (2. Rate aus 2022) und 60 * 500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 1.920 € - Sitzungsgeld AA für AD (160 € x 12 Monate) (HA-MS)
 60 € - Parkgebühren (HA-MS)
 300 € - Reisekosten (HA-KR)

11101 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 19.440 € - 18 Mitglieder x 90 € x 12 Monate
 4.080 € - AA-Vors. Mtl. 340 € x 12 Monate
 3.600 € - Sitzungsgeld 18 Mitglieder x 25 € x 8 Sitzungen (MS)

Höchstsätze für den Fall, dass Satzung angepasst wird

11101 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
 1.000 € - Werbezwecke (MP)
 2.000 € - neue Amtskarte (MP)
 7.500 € - Zeitungsanzeigen (Stellenanzeigen, Anzeige Spreewaldanzeiger, Ausschreibungen, Stellenanzeigen GmbH u. Co KG = 3.500 € jährl. (MS)
 21.000 € - Amtsblatt einschließlich Postzustellung (3 %-ige Erhöhung jährlich) (MS)
 2.500 € - Seitenzulagen (MS)
 2.500 € - Sonderamtsblatt (MS)
 3.500 € - Anzeigen Amtsausschuss (8 Sitzungen) (MS)

11101 549100 Verfügungsmittel
 Repräsentationsmittel für besondere Anlässe (Präsente für den polnischen Austausch, Verabschiedungen, Spenden u. a.)
 Verfügungsmittel Amtsdirektor und Amtsausschuss (MS)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Allgemeine Verwaltung

11101 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte
Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamter in Ruhestand

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.375,00	25.500	25.400	25.400	0	25.400	25.400	25.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.800,56	49.700	109.900	109.900	0	116.000	116.000	116.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	849,29	1.000	500	0	500	0	0	0
11102.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	260,06	0	500	0	500	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>120.143,85</u>	<u>76.200</u>	<u>135.800</u>	<u>135.300</u>	<u>500</u>	<u>141.400</u>	<u>141.400</u>	<u>141.400</u>
11. Personalaufwendungen *	612.905,89	638.000	738.500	738.500	0	778.400	778.900	779.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.423,62	15.700	29.200	29.200	0	16.100	16.100	16.100
14. Abschreibungen	2.917,98	7.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen *	171,84	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.801,83	82.300	60.200	65.200	-5.000	60.200	60.200	60.200
11102.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Arbeitsschutz	9.335,12	12.000	7.000	12.000	-5.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>705.221,16</u>	<u>743.800</u>	<u>831.500</u>	<u>836.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>858.300</u>	<u>858.800</u>	<u>859.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-585.077,31</u>	<u>-667.600</u>	<u>-695.700</u>	<u>-701.200</u>	<u>5.500</u>	<u>-716.900</u>	<u>-717.400</u>	<u>-717.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-585.077,31</u>	<u>-667.600</u>	<u>-695.700</u>	<u>-701.200</u>	<u>5.500</u>	<u>-716.900</u>	<u>-717.400</u>	<u>-717.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-585.077,31</u>	<u>-667.600</u>	<u>-695.700</u>	<u>-701.200</u>	<u>5.500</u>	<u>-716.900</u>	<u>-717.400</u>	<u>-717.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-585.077,31</u>	<u>-667.600</u>	<u>-695.700</u>	<u>-701.200</u>	<u>5.500</u>	<u>-716.900</u>	<u>-717.400</u>	<u>-717.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.917,98	7.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11102 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat
Zuwendung Seniorenarbeit vom LDS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung der PK für IT-Hausmeister, Anteil Kitas und Grundschulen (105.600 €) - EP
Entgeltabrechnung TAZ Dürrenhofe/Krugau (700 €) - EP

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11102 459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag
2. NACHTRAG
Versicherungsgutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11102 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

11102 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge

11102 501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)
Personalkosten laut Stellenplan

11102 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11102 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

11102 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
6.000 € - arbeitsmedizinische Untersuchungen (Mitarbeiter BStVV, G37/G25) (HA-MP)
500 € - Arbeitsplatzbrillen (HA-MP)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 526120 Aus- und Fortbildung
Verwaltungslehrgänge VFA/ VFW und Verwaltungslehrgänge, Fortbildungen
SE

11102 527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat
Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

11102 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben
Aufwendungen für Gleichstellungsaufgaben

11102 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
1. NACHTRAG
Ersatzflaschen CO2 für Getränkespender

11102 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Stellenbewertungen/Stellenbemessungen
SE

1. NACHTRAG
10.000 € - prüferische Durchsicht Jahresabschlüsse 2019 und 2020 Gemeinde Schönwald (Kä.-BW)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11102 531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe
Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
400 € - Reisekosten HA-KR

11102 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
1. NACHTRAG
Veröffentlichungen INTERAMT

11102 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
lfd. und anbahnende Gerichtsverfahren - MP

11102 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Arbeitsschutz
6.500 € - Vertrag Betreuung Arbeitssicherheit Dekra (OA-LG)
500 € - Anschaffungen für Arbeitsschutz (OA-LG)

5.000 € - arbeitsmedizinischer Dienst (HA-MP)

2. NACHTRAG
6.500 € - Vertrag Betreuung Arbeitssicherheit Dekra (OA-LG)
500 € - Anschaffungen für Arbeitsschutz (OA-LG)

11102 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Elektronikversicherung (EDV-Anlage); Vermögenseigenschadenversicherung; Kommunal-Rechtsschutzversicherung einschl. Kommunal-Straf-Rechtsschutzversicherung; Unfalldeckungsschutz für Beschäftigte, Ehrenamtliche und Schüler; Aufwendersersatz für Ehrenamtliche, Ausstellungsversicherung (MP)

11102 545800 Erstattung an übrige Bereiche
15.000 € - Datenschutz (HA)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.456,61	3.500	4.300	4.000	300	4.300	4.300	4.300
11104.431100 Verwaltungsgebühren	4.456,61	3.500	4.300	4.000	300	4.300	4.300	4.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,67	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.735,28</u>	<u>3.500</u>	<u>4.300</u>	<u>4.000</u>	<u>300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
11. Personalaufwendungen *	617.975,32	628.700	667.300	667.300	0	703.500	703.900	704.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.911,12	8.300	5.200	4.700	500	4.700	4.700	4.700
11104.526120 Aus- und Fortbildung	2.902,79	8.300	5.200	4.700	500	4.700	4.700	4.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	862,32	1.500	1.300	1.200	100	1.200	1.200	1.200
11104.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	100	0	100	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>621.748,76</u>	<u>638.500</u>	<u>673.800</u>	<u>673.200</u>	<u>600</u>	<u>709.400</u>	<u>709.800</u>	<u>710.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-613.013,48</u>	<u>-635.000</u>	<u>-669.500</u>	<u>-669.200</u>	<u>-300</u>	<u>-705.100</u>	<u>-705.500</u>	<u>-705.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-613.013,48</u>	<u>-635.000</u>	<u>-669.500</u>	<u>-669.200</u>	<u>-300</u>	<u>-705.100</u>	<u>-705.500</u>	<u>-705.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-613.013,48</u>	<u>-635.000</u>	<u>-669.500</u>	<u>-669.200</u>	<u>-300</u>	<u>-705.100</u>	<u>-705.500</u>	<u>-705.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-613.013,48</u>	<u>-635.000</u>	<u>-669.500</u>	<u>-669.200</u>	<u>-300</u>	<u>-705.100</u>	<u>-705.500</u>	<u>-705.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11104 431100 Verwaltungsgebühren
 Negativatteste Vorkaufsrecht, Gebühren für genehmigungsfreie Vorhaben, Planungsauskünfte

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11104 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

11104 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge Versorgungskasse laut Stellenplan

11104 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 SV-Beiträge laut Stellenplan

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 526120 Aus- und Fortbildung
 Seminare Mitarbeiter, Archikartschulungen

2. NACHTRAG
 Fortbildung Führungskräfte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 400 € - Reisekosten HA-KR

11104 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

11104 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2. NACHTRAG
 Ausschreibung Grundstücksverkauf

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,87	200	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35,85	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	0	200	0	0	0
11105.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	129,54	1.100	100	0	100	0	0	0
11105.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeiträg	129,54	1.100	100	0	100	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>364,26</u>	<u>1.600</u>	<u>600</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.367,18	227.000	326.500	224.800	101.700	208.500	190.500	190.500
11105.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.411,52	24.000	10.500	8.300	2.200	10.500	10.500	10.500
11105.523100 Mieten und Pachten	36.819,39	57.000	160.100	60.600	99.500	53.600	53.600	53.600
11105.526120 Aus- und Fortbildung	524,74	4.500	2.000	4.000	-2.000	4.000	4.000	4.000
11105.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	0,00	500	2.500	500	2.000	500	500	500
14. Abschreibungen	59.799,89	59.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.810,02	82.100	65.100	65.000	100	63.900	63.900	63.900
11105.549379 Periodenfremde ordentliche Aufw.- sonst. Dienstleistungen	0,00	1.700	100	0	100	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.977,09</u>	<u>368.100</u>	<u>451.600</u>	<u>349.800</u>	<u>101.800</u>	<u>332.400</u>	<u>314.400</u>	<u>314.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-316.612,83</u>	<u>-366.500</u>	<u>-451.000</u>	<u>-349.500</u>	<u>-101.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-314.100</u>	<u>-314.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-316.612,83</u>	<u>-366.500</u>	<u>-451.000</u>	<u>-349.500</u>	<u>-101.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-314.100</u>	<u>-314.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-316.612,83</u>	<u>-366.500</u>	<u>-451.000</u>	<u>-349.500</u>	<u>-101.500</u>	<u>-332.100</u>	<u>-314.100</u>	<u>-314.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.612,83	-366.500	-451.000	-349.500	-101.500	-332.100	-314.100	-314.100
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	198,87	200	200	200	0	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.799,89	59.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11105 431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren Kopierarbeiten und Beglaubigungen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11105 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2. NACHTRAG
Erstattung aus Versicherungsschaden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11105 459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag
2. NACHTRAG
Guthaben KfZ-Versicherungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
5.000 € - Ersatzrüstung & IT Anschaffungen unter 150€ Netto (IT-TK)
1.000 € - Ersatzbeschaffung Möbel (Amtsverwaltungen Verschleiß) (MP)
500 € - Bekanntmachungskästen (MP)
1.000 € - Sicherungsmassnahmen gemäß Datenschutzbeauftragten (MP)
300 € - Wartungsvertrag Defibrillatoren
500 € - div. kleine Ausrüstungsgegenstände (RM + CT)

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

11105 523100 Mieten und Pachten
 30.000 € - DCIP Schönwalde 300 Mbits + DCIP Golßen 50 Mbits (2.460,09 € Monatlich (IT-TK))
 18.000 € - Miete Kopierer/Drucker/Mehrkopien (Geschätzt vor Ausschreibung - 1.500 € monatlich) (IT-TK)
 8.500 € - Ethernetconnect Schönwalde <-> Golßen (682,01 € Monatlich) (IT-TK)
 4.100 € - Mietkosten für zwei Wasserspender an den jeweiligen Verwaltungsstandorten (300,00 € monatlich) (CT)
 inkl. einmaliger Wasseranschluss pro Gerät (500 €)

2. NACHTRAG
 83.100 € - VMware inkl. Lizenzen für 5 Jahre
 16.400 € - Lizenzkosten für die Grafikkarten inkl. Support

11105 523200 Leasing
 17.600 € - Leasingrate für Serverhardware (1.462,51€ pro Monat) (IT-TK)

Hinweise: Vertragsende 2024, danach einmaliger Kauf neuer Hardware beabsichtigt, deshalb 0 € für 2025 & 2026

11105 525100 Haltung von Fahrzeugen
 3.800 € - Kraftfahrtversicherungen
 2.400 € - Steuern der Dienstwagen Standorte Golßen und Schönwald (MP)
 22.000 € - Kraftstoff, Durchsichten, HU, Reinigung und Reparaturen (CT)

11105 526120 Aus- und Fortbildung
 4.000 € - Fortbildung Personalrat

SE

2. NACHTRAG
 Reduzierung um 2.000 €

11105 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 400 € - Nutzungsentgelt BEBPO
 400 € - Autista Jahreslizenz Formularserver
 2.200 € - NoSpamProxy
 800 € - Teamviewer Lizenz
 150 € - Zeugnisgenerator
 1.500 € - GFI Archiver
 700 € - GFI Faxmake
 400 € - ELBib Standesämter
 2.400 € - Autista Jahrespflege
 2.000 € - Rücklagen für zukünftige Vertragsaufwendungen durch Neuanschaffung (IT-TK)

600 € - Frankiermaschine Golßen & Schönwalde (CT)

1. NACHTRAG
 6.900 € - Leistungen zum Berichtswesen für Haushaltspläne und Jahresabschlüsse (Kä.-BW)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

11105 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung
 5.000 € - Wartungskosten für XESAR (Batteriewechsel, Chips, Lizenzen) (IT-TK)
 200 € - Schlüssel für Verwaltungsgebäude (CT)

11105 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat
 Aufwendungen für Personalversammlungen

11105 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 32.000 € - Bezügerechnung LOGA
 48.000 € - Wartungsverträge (Archikart, MESO, GESO, RIS, Doppik, CZ-KITA usw.)

1. NACHTRAG

1.500 € - Bereitstellung Daten des KRZ für Betriebsprüfung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11105 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 div. Büromaterial, Formulare, Papier (RM)
 Archiv: 1000 € Vernichtung von Schriftgut, Abheftbügel, Faltkarton (RM)
 Zusatzbehör für Frankiermaschinen (Farbkartuschen, Frankierstreifen) (RM)
 2.000 € - Faltkarton, Druck von Faltkarten u. a. (MP)
 300 € - Fahrtkostenerstattung HA-KR

11105 543100 Geschäftsaufwendungen
 div. Büromaterial, Formulare, Papier (RM + CT)
 Archiv: 2.000 € Vernichtung von Schriftgut, Abheftbügel, Faltkarton (RM)
 Zubehör für Frankiermaschinen (Farbkartuschen, Frankierstreifen) (RM + CT)
 2.000 € - Faltkarton, Druck von Faltkarten u.a. (MP)

11105 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Fachbücher, Fachzeitschriften, Gesetze, Ergänzungslieferungen, Onlinezugänge (MS)

11105 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 4.380 € - SIP Trunk Golßen (IT-TK)
 145 € - DE-Mail (11,89 € im Monat) (IT-TK)
 3.600 € - Mobilfunk (250-300€ im Monat) (IT-TK)
 1.600 € - Domainerhaltung & Webspaceskosten (130€ im Monat) (IT-TK)
 850 € - anteilig GEZ (siehe GEZ Tabelle) (MP)
 2.450 € - Wartungsvertrag Homepage (MP)
 2.000 € - zusätzliche Dienstleistungen Homepage, z. B. Einbindung neuer Schnittstellen (MP)

Deutsche Post (MS)
 8.000 € - Portokosten Schönwalde
 12.500 € - Portokosten Golßen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

11105 548200 Mahngebühren/ Säumniszuschläge

1. NACHTRAG

Mahngebühren

11105 549379 Periodenfremde ordentliche Aufw. - sonst. Dienstleistungen

2. NACHTRAG

Nutzung der Leistungen Zentraldienst der Polizei (ZdPol) für
das Beschaffungswesen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	42.542,78	10.000	25.800	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000
11105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.542,78	10.000	25.800	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	67.968,91	57.500	112.000	132.000	-20.000	51.200	51.200	51.200
11105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.385,74	38.800	104.600	124.600	-20.000	43.800	43.800	43.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.511,69	71.000	141.300	155.500	-14.200	74.700	74.700	74.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-110.511,69	-71.000	-141.300	-155.500	14.200	-74.700	-74.700	-74.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11105001 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hard- und Software												
11105.783100 BGA - Beschaffung Hardware	23.385,74	15.000	80.000	100.000	-20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783400 Lizenzen	0,00	0	5.800	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.928,52	-48.800	-130.400	-144.600	14.200	-63.800	-63.800	-63.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.928,52	-48.800	-130.400	-144.600	14.200	-63.800	-63.800	-63.800	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Zentrale Dienste

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105001 BGA Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hard- und Software								
11105.783100 BGA - Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
11105.783400 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	58.783,89	57.000	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	493.155,74	503.000	513.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	241,48	1.500	600	100	500	0	0	0
11107.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf von Waren	0,00	0	300	0	300	0	0	0
11107.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	179,81	1.400	200	0	200	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>552.181,11</u>	<u>561.500</u>	<u>582.100</u>	<u>581.600</u>	<u>500</u>	<u>581.500</u>	<u>581.500</u>	<u>581.500</u>
11. Personalaufwendungen *	373.595,11	418.600	411.500	411.500	0	434.100	434.400	434.700
11107.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.307,36	7.100	7.700	7.700	0	8.200	8.200	8.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	173.652,48	217.100	248.500	248.600	-100	335.200	301.100	301.900
11107.523100 Mieten und Pachten	1.006,42	1.100	1.100	1.100	0	59.400	60.300	61.100
11107.524110 Energieaufwendungen	644,00	800	1.100	1.200	-100	1.400	1.400	1.400
11107.524120 Aufwendungen für Heizung	3.168,31	3.200	8.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
11107.524170 Aufwendungen für Versicherung	679,44	800	800	800	0	900	900	900
14. Abschreibungen	43.296,75	54.000	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.705,33	9.200	9.000	6.500	2.500	7.500	7.600	7.600
11107.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	974,61	200	500	400	100	500	500	500
11107.543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	286,42	1.500	1.600	700	900	1.600	1.600	1.600
11107.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	0	200	200	200	200
11107.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	0	500	300	300	300
11107.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	24,45	0	100	0	100	0	0	0
11107.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	55,49	0	200	0	200	0	0	0
11107.549376 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.800	500	0	500	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>596.421,55</u>	<u>699.400</u>	<u>712.900</u>	<u>710.500</u>	<u>2.400</u>	<u>820.700</u>	<u>787.000</u>	<u>788.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.240,44</u>	<u>-137.900</u>	<u>-130.800</u>	<u>-128.900</u>	<u>-1.900</u>	<u>-239.200</u>	<u>-205.500</u>	<u>-206.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.240,44	-137.900	-130.800	-128.900	-1.900	-239.200	-205.500	-206.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.240,44	-137.900	-130.800	-128.900	-1.900	-239.200	-205.500	-206.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.240,44	-137.900	-130.800	-128.900	-1.900	-239.200	-205.500	-206.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.296,75	54.000	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11107 441100 Mieten und Pachten
erhöhte Anforderungen und Vorschriften bei der Ausführung (Baustellensicherung) -(BH-KR)

11107 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Erträge aus Verkauf von Schrott und vorfinanzierter Leistungen/Material
Erhöhung um 10.000,00 € - gestiegene Material u. Mietpreise (BH-KR)

11107 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlös aus kompostierter Erde
+ 1.000,00 € (Erhöhter Anfall zu bearbeitene Abfälle -Erdaushub, Gras und Abfälle) -(BH-KR)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11107 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung für erbrachte Leistungen des Bauhofes (BH-KR)

11107 448210 Kostenerstattungen von Hausmeistertätigkeit
Kostenerstattung von Hausmeistertätigkeiten für die Amtskitas und die Grundschule Golßen

11107 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung von Privatunternehmen für Leistungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11107 459201 periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf von Waren
2. NACHTRAG
Korrektur zur ALBA-Rechnung aus 12/2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

11107 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt
 2. NACHTRAG
 Preisnachlass Gas 2022

11107 459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge
 2. NACHTRAG
 Guthaben KfZ-Versicherungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11107 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

11107 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
 Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge

11107 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11107 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11107 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 HH-Jahr 2023
 allg. Instandsetzung

HH-Jahr 2024
 13.500 € - Hofentwässerung u. Pflasterarbeiten (Bauhofgelände)
 9.500 € - Erneuerung Außenputz einschl. Farbgestaltung (Bauhof)
 12.000 € - Erneuerung der Garagentore der Fahrzeughallen-3 Stck.

BH-KR

11107 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Unterhaltung von Arbeitsgeräten/Werkzeugen, Ausstattungen

11107 523100 Mieten und Pachten
 1.100 € Miete Drucker und Kopierer

2. NACHTRAG
 Miete für Objekt OT Freiwalde
 58.300 € - HH-Jahr 2024
 59.200 € - HH-Jahr 2025
 60.100 € - HH-Jahr 2026

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

11107 523200 Leasing
Kommunalleasing Holder

1. NACHTRAG
Anpassung gem. AO-Ist

11107 524110 Energieaufwendungen
Stromversorgung SÜLL - KD-NR: 1230612

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
Energieaufwendungen für Standort Freivalde (geschätzt)

11107 524120 Aufwendungen für Heizung
Grundversorgung SÜLL KD-NR: 1302190
Wartung Heizung

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
Kosten für Heizung für Standort Freivalde (geschätzt)

11107 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15040288

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
Aufwendungen für Wasser für Standort Freivalde (geschätzt)

11107 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15040288
KAEV - KD-NR. 222200-127002-6
ALBA - KD-NR: 5000005602

(M.Sch.)

1.500,00 € Erhöhung da erhöhter Anfall von Müll u. gestiegene Entsorgungskosten -(BH-KR)

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
Abwasser für Standort Freivalde (geschätzt)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

11107 524160 Reinigungsaufwendungen
Reinigungsmittel etc.

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
für Standort Freiwalde (geschätzt)

11107 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inventarversicherung (sonstige) - MP

11107 525100 Haltung von Fahrzeugen
Wartung und Reparaturkosten, TÜV, Kraft-u.Schmierstoffe, Ersatzteilpreise- (BH-KR)
8.000 € Steuern und Versicherung Kfz (MP)

2. NACHTRAG
ab HH-Jahr 2024
Versicherung für Standort Freiwalde (geschätzt)

11107 526110 Dienst- und Schutzkleidung
Arbeitskleidung

11107 526120 Aus- und Fortbildung
Turnusmäßige Wiederholungslehrgänge, Ausbildung und Zertifizierungen nach neuen Vorschriften (BH-KR)

11107 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Bauleistungen, Kiesmaterial, Baumverschnitt, Miete Maschinen

11107 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter (Radlader, Siebanlage etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11107 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11107 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
200 € - Reisekosten HA-KR

11107 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

11107 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Zeitschrift "Der Bauhofleiter" (MS)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

11107 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 500 € - Mobilfunk (40 € Monatlich) IT-TK
 500 € - 1&1 DSL (41,64 € monatlich) IT-TK
 200 € - Rundfunk- und Fernsehbeitrag HA-MP

2. NACHTRAG
 ab HH-Jahr 2024
 für Standort Freiwalde (geschätzt)

11107 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Gerichtsverfahren (MP)

1. NACHTRAG
 Prüfung DEKRA Druckbehälter

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

11107 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
 Betriebsmedizin (MP)

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

11107 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen
 2. NACHTRAG
 div. Geschäftsaufwand

11107 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 2. NACHTRAG
 Beschädigung Leitung (Telekom) bei Baumpflege

2. NACHTRAG
 ab HH-Jahr 2024
 ggfs. Grundsteuer für Standort Freiwalde (geschätzt)

11107 548200 Mahngebühren/Säumniszuschläge
 1. NACHTRAG
 Mahngebühren

11107 549311 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 1. NACHTRAG
 Leihgebühr aus 2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

11107 549363 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Müll und Abfallgebühren
1. NACHTRAG
Abrechnung Restmüll aus 2022

11107 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser
2. NACHTRAG
Abrg. Wasser Vorjahr

11107 549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser
2. NACHTRAG
Abrg. Abwasser Vorjahr

11107 549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar
Unfallversicherungsbeiträge Berufsgenossenschaften (MP)

11107 549376 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen
2. NACHTRAG
Nachzahlungen KfZ-Versicherungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Bauhof

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.421,73	69.500	44.400	44.400	0	42.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.421,73	69.500	44.400	44.400	0	42.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.421,73	-69.500	-44.400	-44.400	0	-42.000	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.707,01	51.200	12.200	12.200	0	46.200	12.200	12.200
11108.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	39.000	0	0	0	34.000	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	726,53	800	800	800	0	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.351,79	72.100	75.000	75.000	0	75.000	75.000	80.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	816,11	300	100	100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.601,44</u>	<u>124.400</u>	<u>88.100</u>	<u>88.100</u>	<u>0</u>	<u>122.000</u>	<u>88.000</u>	<u>93.000</u>
11. Personalaufwendungen *	95.475,22	86.400	101.200	101.200	0	106.900	107.000	107.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.721,92	317.900	239.900	269.900	-30.000	469.900	229.900	179.900
11108.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.677,98	223.000	85.000	115.000	-30.000	330.000	90.000	40.000
14. Abschreibungen	26.742,94	62.600	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	297,85	6.600	8.700	8.700	0	8.500	8.500	8.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.237,93</u>	<u>473.500</u>	<u>385.200</u>	<u>415.200</u>	<u>-30.000</u>	<u>620.700</u>	<u>380.800</u>	<u>330.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.636,49</u>	<u>-349.100</u>	<u>-297.100</u>	<u>-327.100</u>	<u>30.000</u>	<u>-498.700</u>	<u>-292.800</u>	<u>-237.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-130.636,49</u>	<u>-349.100</u>	<u>-297.100</u>	<u>-327.100</u>	<u>30.000</u>	<u>-498.700</u>	<u>-292.800</u>	<u>-237.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-130.636,49</u>	<u>-349.100</u>	<u>-297.100</u>	<u>-327.100</u>	<u>30.000</u>	<u>-498.700</u>	<u>-292.800</u>	<u>-237.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.636,49</u>	<u>-349.100</u>	<u>-297.100</u>	<u>-327.100</u>	<u>30.000</u>	<u>-498.700</u>	<u>-292.800</u>	<u>-237.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.707,01	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.742,94	62.600	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

11108 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 2. NACHTRAG
 34.000 € - Förderung Dachsanierung Bestandsgebäude über BAFA

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11108 441100 Mieten und Pachten
 Pacht Funkanlage auf Amtsgebäude im OT Schönwalde
 Pacht für Büro Makt 1 Revierposten

11108 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Gutschrift Altpapier

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11108 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Kostenerstattung durch Gemeinden für die Personalkosten und anteilige Verwaltungskosten des Bereichs kommunale Wohnungen ca. 310,00 € je Wohneinheit
 BA-AW

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11108 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt
 1. NACHTRAG
 Kommunalrabatt 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11108 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

11108 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11108 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

11108 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 30.000 € - Wartungsarbeiten Aufzug, Blitzschutz, Elektroanlagen, Tür Markt 1, Klimaanlage, EMA, HA, RWA + anfallende Reparaturarbeiten

Unterhaltung Nebensitz Schönwalde:
 15.000 € - Malerarbeiten div. Räume + Flure Altbau
 20.000 € - Austausch Bodenbelag div. Räume + Flure Altbau
 12.000 € - Überarbeitung Fenster Altbau
 3.000 € - Pflegeanstrich Carport
 20.000 € - Prüfung + Erneuerung Beleuchtung Altbau
 15.000 € - Sanierung Feuchteschaden Balkon

HH-Jahr 2025
 Nebenstandort Schönwalde - Sanierung WC-Bereiche Altbau = 50.000 €

BA-MS

2. NACHTRAG
 300.000 € - Dachsanierung Verwaltungsgebäude mit Blitzschutz (Bestandsgebäude) im OT Schönwalde

30.000 € - Wartungsarbeiten Aufzug, Blitzschutz, Elektroanlagen, Tür Markt 1, Klimaanlage, EMA, HA, RWA + anfallende Reparaturarbeiten

Unterhaltung Nebensitz Schönwalde:
 12.000 € - Überarbeitung Fenster Altbau
 3.000 € - Pflegeanstrich Carport
 20.000 € - Prüfung + Erneuerung Beleuchtung Altbau
 15.000 € - Sanierung Feuchteschaden Balkon

HH-Jahr 2025
 Nebenstandort Schönwalde - Sanierung WC-Bereiche Altbau = 50.000 €

BA-MS

11108 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Bewirtschaftung Außenanlagen + Kraftstoff Rasenmäher etc. (M.Sch.)

11108 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 1.300 € - Wartung Feuerlöscher Brandschutztechnik & Service Jürgen Peters BA-MS
 3.500 € - Überprüfung ortsveränderliche E-Geräte = 3.500 € BA-MS

11108 523100 Mieten und Pachten
 900 € - Miete Archiv Bauamt Hauptstraße 49 an Gemeinde Schönwald
 800 € - Erbbauzins Grundstück Neuanbau Amtsverwaltung
 4.100 € - Mietkosten Hauptstraße 49 an Gemeinde Schönwald

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

11108 524110 Energieaufwendungen
Abschläge Strom SÜLL:

Markt 1 - Verwaltung KD-NR: 1230577
Markt 1 - öffentl. WC KD-NR: 1230603
Markt 1 - Heizung KD-NR: 1230578
Rathaus - Verwaltung KD-NR: 1230575
Nebensitz Schönwalde KD-NR: 1230706

11108 524120 Aufwendungen für Heizung
Gasversorgung, Wartung Heizung
Gas-Grundversorgung SÜLL:

Markt 1 - KD-NR: 1308009
Rathaus - KD-NR: 1308005
Nebensitz Schönwalde - KD-NR: 137171

11108 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV:

Nebensitz Schönwalde - KD-NR: 15060426
Golßen - KD-NR: 15060211

11108 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser TAZV, Müll, Schornsteinfeger

Abwasser:
Golßen - KD-Nr: 15060211
Schönwalde - KD-NR: 15060426

KAEV:
Golßen - KD-NR: 222200-109655-2
Schönwalde - KD-NR: 134800-111888-4

ALBA:
Golßen - KD-NR: 5000005602
Schönwalde - KD-NR: 5000005602

Schornsteinfeger:
Golßen - Matthias Hohlfeld
Schönwalde - Arnim Marko

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

11108 524160 Reinigungsaufwendungen
 Reinigung (Unterhalts- und Glasreinigung)
 Hausmeistertätigkeit
 Wäschereinigung
 Mattentausch
 Kauf von Hygienematerial und Reinigungsmittel

11108 524170 Aufwendungen für Versicherung
 Gebäude- und Inhaltsversicherungen Amtsgebäude und Garagen mit gleitender Neuwertanpassung (MP)

1. NACHTRAG
 Anpassung gem AO-Ist

11108 526120 Aus- und Fortbildung
 Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11108 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 200 € - Reisekosten HA-KR

11108 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
 Erstattungen Aufwendungen vom Bauhof

11108 548200 Mahngebühren/ Säumniszuschläge
 1. NACHTRAG
 Mahngebühren

11108 549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten
 1. NACHTRAG
 Reinigungskosten aus Vorjahr

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	759.451,43	165.000	10.000	50.000	-40.000	267.900	550.000	0
11108.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	190.000	550.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.451,43	165.000	10.000	50.000	-40.000	267.900	550.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.451,43	-165.000	-10.000	-50.000	40.000	-267.900	-550.000	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11108001 AiB Verwaltungsgebäude												
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	190.000	550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759.451,43	-165.000	-10.000	-50.000	40.000	-267.900	-550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-759.451,43	-165.000	-10.000	-50.000	40.000	-267.900	-550.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Gebäude- und Immobilienverwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108001 AiB Verwaltungsgebäude								
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen und Statistik

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.032,18	500	6.000	5.000	1.000	14.000	6.000	1.000
12101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.032,18	500	6.000	5.000	1.000	14.000	6.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	4.486,95	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.519,13</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>1.000</u>	<u>14.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.096,56	800	11.000	8.000	3.000	16.000	11.000	800
12101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.096,56	800	11.000	8.000	3.000	16.000	11.000	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.509,40	900	8.200	4.700	3.500	13.500	8.200	1.500
12101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,40	200	1.000	200	800	1.500	1.000	500
12101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.150,00	700	7.200	4.500	2.700	12.000	7.200	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.605,96</u>	<u>1.700</u>	<u>19.200</u>	<u>12.700</u>	<u>6.500</u>	<u>29.500</u>	<u>19.200</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.086,83</u>	<u>-1.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.086,83</u>	<u>-1.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.086,83</u>	<u>-1.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.086,83</u>	<u>-1.200</u>	<u>-13.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.500</u>	<u>-15.500</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen und Statistik

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12101 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 2. NACHTRAG
 Kostenerstattung für Aufwendungen Wahlen
 2023 - Landratswahl
 2024 - Europa-, Landtags- und Kommunalwahl
 2025 - Bundestagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 2. NACHTRAG
 Aufwendungen für Wahlen
 2023 - Landratswahl
 2024 - Europa-, Landtags- und Kommunalwahl
 2025 - Bundestagswahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12101 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 2. NACHTRAG
 Aufwendungen für Wahlen
 2023 - Landratswahl
 2024 - Europa-, Landtags- und Kommunalwahl
 2025 - Bundestagswahl

12101 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 2. NACHTRAG
 Aufwendungen für Wahlen - Erfrischungsgelder
 2023 - Landratswahl
 2024 - Europa-, Landtags- und Kommunalwahl
 2025 - Bundestagswahl

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.264,24	15.000	18.000	17.500	500	18.000	18.000	18.000
12201.431100 Verwaltungsgebühren	5.697,11	5.000	8.500	8.000	500	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.923,77	4.000	5.000	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.923,77	4.000	5.000	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	12.227,07	10.000	10.100	10.000	100	10.100	10.100	10.100
12201.456101 ruhender Verkehr - OWIG	0,00	0	100	0	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.415,08</u>	<u>29.000</u>	<u>33.100</u>	<u>31.500</u>	<u>1.600</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>	<u>33.100</u>
11. Personalaufwendungen *	306.833,96	359.600	361.300	361.300	0	380.900	381.100	381.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.032,23	7.400	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
14. Abschreibungen	823,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.328,87	27.200	77.000	77.000	0	76.900	76.900	76.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.018,92</u>	<u>395.200</u>	<u>446.200</u>	<u>446.200</u>	<u>0</u>	<u>465.700</u>	<u>465.900</u>	<u>466.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-290.603,84</u>	<u>-366.200</u>	<u>-413.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>1.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.800</u>	<u>-433.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-290.603,84</u>	<u>-366.200</u>	<u>-413.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>1.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.800</u>	<u>-433.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-290.603,84</u>	<u>-366.200</u>	<u>-413.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>1.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.800</u>	<u>-433.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-290.603,84</u>	<u>-366.200</u>	<u>-413.100</u>	<u>-414.700</u>	<u>1.600</u>	<u>-432.600</u>	<u>-432.800</u>	<u>-433.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	823,86	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 431100 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren Gewerbeamt/Ordnungsamt u.a. Hausnummernvergabe, Gewerbebeanmeldungen

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

12201 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren für mobilen Straßenhandel und Plakatierung im öffentlichen Verkehrsraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12201 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
neu seit 2022, vormals 12201.446100
Ersatzvornahme durch das Ordnungsamt

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 456100 Bußgelder
Buß- und Verwargelder ruhender Verkehr

12201 456101 ruhender Verkehr - OWIG

2. NACHTRAG
Ordnungswidrigkeitenverfahren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12201 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

12201 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

12201 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
diverse Schilder, Abspermaterial

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12201 526110 Dienst- und Schutzkleidung
 einheitliche Dienstkleidung für Außendienst, Sicherheitsschuhe
 inkl. Reinigung

12201 526120 Aus- und Fortbildung
 Aus- und Fortbildung Bereich Ordnungsamt

12201 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12201 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 200 € Reisekosten HA-KR

12201 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigung Schiedsstelle

12201 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Ersatzvornahme Ordnungsamt (OA-AN)

12201 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Schiedsamtzeitung

12201 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Aufbau Baumkataster,
 Erstaufnahme der Bäume (Art, Größe, allgem. Zustand, Pflegezustand) und Übertragung ins Archikart (OA-AN)

12201 545700 Erstattungen an private Unternehmen
 Fundtiere
 Kastration Wildkatzen (Populationsbeschränkung) (OA-AN)

1. NACHTRAG
 Erhöhung des Ansatzes, auf Grund Schließung Tierheim Langengrassau und neuem Fundtierverstrag Tierheim Halbe,
 Anpassung der Kostensätze

12201 549372 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen -- Sachverst.- Gerichtskosten
 1. NACHTRAG
 Tierarztkosten Vorjahr

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	154.301,59	148.200	156.300	156.300	0	156.300	156.300	156.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50,00	2.300	2.300	2.300	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.229,63	13.300	27.500	21.500	6.000	13.500	13.500	13.500
12601.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.229,63	12.000	26.000	20.000	6.000	12.000	12.000	12.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.780,66	6.200	8.300	7.600	700	0	0	0
12601.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	781,48	0	700	0	700	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>170.361,88</u>	<u>170.100</u>	<u>194.400</u>	<u>187.700</u>	<u>6.700</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>	<u>169.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	323.538,45	449.000	555.100	548.600	6.500	530.200	562.700	544.700
12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.376,67	60.000	73.500	67.000	6.500	50.000	80.000	50.000
14. Abschreibungen	319.685,25	303.100	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15. Transferaufwendungen	310,00	400	400	400	0	400	400	400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	173.455,34	204.400	196.300	195.600	700	195.600	195.600	195.600
12601.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	529,13	400	400	0	400	0	0	0
12601.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	210,93	500	200	0	200	0	0	0
12601.549376 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	0	100	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>816.989,04</u>	<u>956.900</u>	<u>1.071.800</u>	<u>1.064.600</u>	<u>7.200</u>	<u>1.046.200</u>	<u>1.078.700</u>	<u>1.060.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-646.627,16</u>	<u>-786.800</u>	<u>-877.400</u>	<u>-876.900</u>	<u>-500</u>	<u>-876.300</u>	<u>-908.800</u>	<u>-890.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-646.627,16</u>	<u>-786.800</u>	<u>-877.400</u>	<u>-876.900</u>	<u>-500</u>	<u>-876.300</u>	<u>-908.800</u>	<u>-890.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-646.627,16</u>	<u>-786.800</u>	<u>-877.400</u>	<u>-876.900</u>	<u>-500</u>	<u>-876.300</u>	<u>-908.800</u>	<u>-890.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-646.627,16</u>	<u>-786.800</u>	<u>-877.400</u>	<u>-876.900</u>	<u>-500</u>	<u>-876.300</u>	<u>-908.800</u>	<u>-890.800</u>
Nachrichtlich:								

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	86.301,59	79.000	88.500	88.500	0	86.300	86.300	86.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	319.685,25	303.100	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12601 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen Land Brbg Jubiläumsprämie und Zuschuss Aufwendersatz

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12601 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen Benutzungsgebühren FF-Gerätehäuser

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12601 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Kostensätze für Einsätze der Feuerwehr

1. NACHTRAG

Ansatzhöhung auf Grund aufgearbeiteter Rückstände

2. NACHTRAG

nochmalige Anpassung gem. Ist

12601 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen- Eigenanteil Herbstlager
Eigenanteil Herbstlager Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12601 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt

1. NACHTRAG

Kommunalrabatt 2022

12601 459231 periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich

1. NACHTRAG

Nachzahlung Hilfeleistungsvereinbarung EWE 2022

12601 459262 Periodenfremde ordentliche Erträge - Heizung

1. NACHTRAG

Guthaben Gas 2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

12601 459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge

2. NACHTRAG

Guthaben KfZ-Versicherungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.000 € - Wartungen, Batterietausch Türkomponenten, Programmierung Transponder und anfallende Reparaturarbeiten

5.000 € - FFW Golßen - Austausch Fußbodenbelag Büro und Schulungsraum

1.000 € - FFW Golßen - Instandsetzung Abgasabsauganlage

1.000 € - FFW Groß Wasserburg - Anstrich Gesimskasten

3.000 € - FFW Krossen - Austausch Tür

5.000 € - FFW Staakow - Anstrich Gesimskasten

1.000 € - FFW Schönwalde - Überarbeitung Küche

500 € - FFW Altgolßen - Nachrüsten von zwei Steckdosen

13.000 € - FFW Leibsch - Erneuerung Holzdielen Steganlage

15.000 € - FFW Freiwalde - Erneuerung Sektionaltor

2.000 € - FFW Zauche - Turm+Tore streichen, Instandsetzung Wetterhahn

15.000 € - FFW Zützen - Sanierung Räume + Installation Heizkörper Aufenthaltsraum Gutshof 10

2. NACHTRAG

6.500 € - FFW Zützen für Installation Elektro und neuem Bodenbelag

HH-Jahr 2025

20.000 € - FF Reichwalde - Fassadenanstrich

BA-MS

12601 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

30.000 € - Unterhaltung/Sanierung Löschteiche, Brunnen

10.000 € - Grundordnungen durch Bauhof

5.000 € - Kleinreparaturen

2.500 € - Nachrüstung Notstromspeisung Tiefbrunnen

OA-LG

12601 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

OA-LG

17.500 € - Ersatzbeschaffung/Beschaffung Ausrüstung FF

4.500 € - Unterhaltung Geräte FF(Kraftstoffe, Reparaturen...)

BA-MS

3.500 € - Prüfung Feuerlöscher

4.000 € - Prüfung ortsveränderliche E-Geräte

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

12601 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau
 4.000 € - Tische, Stühle FF Zützen
 9.000 € - Tische, Stühle FF Golßen
 1.000 € - Res. notw. Ersatz

12601 523100 Mieten und Pachten
 Bereich Golßen - Miete Zisternenflächen (1.134,29 € im Jahr für 7 Zisternen)
 Miete Garage für FFW Neu Lübbenau
 Miete Garage FFW Schiebsdorf (960,00 € im Jahr)

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-Ist

12601 524110 Energieaufwendungen
 Stromversorgung SÜLL - Fw-Gerätehäuser + Sirenen

12601 524120 Aufwendungen für Heizung
 Grundversorgung SÜLL, SÜW und EWE Vertrieb GmbH

Wartung Heizung

12601 524140 Aufwendungen für Wasser
 Trinkwasser FF-Gerätehäuser

12601 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
 Abwasser
 Müllentsorgung
 Schornsteinfeger

12601 524160 Reinigungsaufwendungen
 6.000 € - Reinigung Einsatzkleidung FF
 1.000 € - Reinigungs- Desimittel
 OA-LG

12601 524170 Aufwendungen für Versicherung
 Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

12601 525100 Haltung von Fahrzeugen
 13.200 € - 4 Satz Reifen LKW (Forderung LSTE)
 3.250 € - 5 Satz Reifen PKW/MTW (Forderung LSTE)
 4.200 € - 7 Satz Reifen TSA (Forderung LSTE)
 2.800 € - 1 Martinhormanlage (Forderung LSTE)
 65.000 € - Unterhaltung (Wartung, HU, AU, SP, Reparaturen, Kraftstoffe) Fahrzeuge
 OA-LG
 18.500 € - Steuern/Versicherung (MP)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

12601 526110 Dienst- und Schutzkleidung
 61.000 € - Einsatzbekleidung (Jacke,Hose,Schuhe,Handschuhe,Helm,Hitzeschutz,Haltegurt) neu und Ersatz / Forstschutzkleidung / Funktionswesten
 4.000 € - Jugendfeuerwehr Bekleidung
 OA-LG

12601 526120 Aus- und Fortbildung
 17.400 € - Führerscheinzuschuss
 5.000 € - Fachbereich Ausbildung
 5.000 € - Fachbereich Ausbildung Jugend-FF
 500 € - Fachbereich Brandschutzerziehung
 500 € - Fachbereich Kids-FF
 OA-LG

12601 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Ölbindemittel, Schaummittel
 OA-LG

1. NACHTRAG
 Erhöhung auf Grund Großbrand am 22.05.2023 im OT Reichwalde, erhöhter Bedarf Schaummittel

12601 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Amtsausscheid, Amtsjugendausscheid, Kidsflamme, Amtsjugendlager, Amtsfeuerwehrtag
 OA-LG

12601 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Versorgung bei Einsätzen, Sitzungen
 OA-LG

12601 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 5.000 € - Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband
 3.000 € - Herbstjugendlager

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Aufwandsentschädigung vom Amt
 Jubiläumsprämien Land Brbg (entsprechende Einnahme vorhanden)
 Zuschuss Aufwandsersatz Land Brbg (entsprechende Einnahme vorhanden)
 OA-LG

12601 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Fachliteratur LG-OA
 - Zeitschrift "Retten, Löschen, Bergen"
 - Deutsche Jugendfeuerwehr "Lauffeuer" (MS)

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

12601 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 260 € - FF Neuendorf am See (21 € monatlich)
 600 € - FF Waldow (50 € monatlich)
 450 € - FF Leibsch (36 € monatlich)
 230 € - FF Staakow (19 € monatlich)
 450 € - FF Schönwalde (36 € monatlich)
 450 € - FF Rietzneuendorf (36 € monatlich)
 230 € - FF Großwasserburg (19 € monatlich)
 450 € - FF Freiwalde (36 € monatlich)
 230 € - FF Reichwalde (19€ monatlich)
 360 € - FF Sellendorf (30 € monatlich)
 540 € - FF Glienig (45 € monatlich)
 260 € - FF Kasel (21 € monatlich)
 450 € - FF Drahnsdorf (36 € monatlich)
 230 € - FF Neu Lübbenau (19 € monatlich)
 230 € - FF Niewitz (19 € monatlich)
 540 € - FF Schlepzig (45 € monatlich)
 660 € - FF Golßen (55 € monatlich)
 300 € - FF Mobilfunk (25 € monatlich)
 2.000 € - Rücklagen für eventuelle Ersatzhardware und Umstellungen

Gesamtsumme alle Bewirtschafter: 7000€

IT-TK

12601 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Tauglichkeitsuntersuchungen
 FEV-Untersuchungen
 LG-OA

12601 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Allgemeiner Unfallschutz KSA, Mitgliedsbeiträge Feuerwehrunfallkasse Brandenburg (HA-MP)

12601 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
 Kostenerstattung TH an andere Gemeinden
 LG-OA

12601 545700 Erstattungen an private Unternehmen
 LG-OA
 Kostenerstattung Lohnfortzahlung für Feuerwehreinsätze

12601 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser
 2. NACHTRAG
 Nachzahlung für Wasser Vorjahre

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

12601 549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser

2. NACHTRAG

Nachzahlung für Abwasser Vorjahre

12601 549376 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Haltung von Fahrzeugen

2. NACHTRAG

Nachzahlungen Kfz-Versicherungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	216.029,68	372.500	266.700	266.700	0	695.500	225.000	250.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	216.029,68	482.500	266.700	266.700	0	695.500	225.000	250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	241.134,73	253.000	70.000	110.000	-40.000	643.400	100.000	100.000
12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	50.000	-40.000	473.400	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	63.821,65	574.800	608.300	608.300	0	656.000	614.000	600.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.956,38	827.800	678.300	718.300	-40.000	1.299.400	714.000	700.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.926,70	-345.300	-411.600	-451.600	40.000	-603.900	-489.000	-450.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See												
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See	0,00	0	10.000	50.000	-40.000	473.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295,11	0	-10.000	-50.000	40.000	-143.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295,11	0	-10.000	-50.000	40.000	-143.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See								
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.678,60	20.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.678,60	20.000	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.289,33	7.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	1.778,78	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.068,11	8.600	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.389,51	11.400	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.389,51	11.400	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.389,51	11.400	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.389,51	11.400	-11.800	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.778,78	1.600	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

12801 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pandemiebedarf, technische Ausrüstung KatS
OA-LG

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0
12801.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.996,81	3.000	2.700	0	2.700	0	0	0
12801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.700	0	2.700	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.996,81	3.000	2.700	0	2.700	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.996,81	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12801002 Errichtung einer Befehlsstelle												
12801.681200 SoPo - FM Kreis - Errichtung einer Befehlsstelle	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12801.783200 GWG - Errichtung einer Befehlsstelle	0,00	0	2.700	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktunterbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801002 Errichtung einer Befehlsstelle								
12801.681200 SoPo - FM Kreis - Errichtung einer Befehlsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0
12801.783200 GWG - Errichtung einer Befehlsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.288,06	70.500	79.100	79.100	0	73.300	74.300	75.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50,00	1.500	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	200	100	100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>71.338,06</u>	<u>72.200</u>	<u>79.700</u>	<u>79.700</u>	<u>0</u>	<u>73.800</u>	<u>74.800</u>	<u>75.800</u>
11. Personalaufwendungen *	70.561,57	76.100	80.900	80.900	0	85.500	85.600	85.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.194,43	6.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	88,30	0	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	8.938,86	9.300	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13,00	900	1.300	300	1.000	300	300	300
36201.549350 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückerstattung Bezüge	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.796,16</u>	<u>92.800</u>	<u>98.200</u>	<u>97.200</u>	<u>1.000</u>	<u>101.800</u>	<u>101.900</u>	<u>102.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.458,10</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.458,10</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.458,10</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.458,10</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-27.100</u>	<u>-26.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88,30	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88,30	0	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

36201 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Förderung 610 - Stellen für die Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (1 Stelle) Förderbereich 6
 Zuschuss beträgt 85 % der Personalkosten + 10 % vom Zuschuss für Verwaltungskosten
 Fortbildungspauschale
 Aufwendung: 501200 - 503200; 52612

OA - Lu

1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme

36201 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
 Förderung der Jugendarbeit durch den Landkreis Förderbereich 7
 Zuschuss zu den Sachkosten der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
 Projektförderung (z.B. Jungen- und Mädchentag, Fahrten)
 Aufwendung: 527100

OA - Lu

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36201 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Teilnehmerbeiträge bei Projekten der Jugendarbeit (z.B. Jungen- und Mädchentag, Fahrten, Sportturniere Landkreisweit)
 Aufwendung: 527100

OA - Lu

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36201 459230 Periodenfremde ordt. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich
 1. NACHTRAG
 Erstattung anteiliger Personalkosten DRK 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36201 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

36201 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
 Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge

36201 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36201 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36201 526120 Aus- und Fortbildung
 Aus- und Fortbildung inklusive Fahrkosten der Jugendsozialarbeiterin,
 wird zum Teil durch einen Zuschuss vom Landkreis gefördert
 Ertrag: 414200

OA - Lu

36201 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Sachkosten Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
 z.B. Projekte, Fahrten, Material für die Jugendarbeit
 Einnahme bei 414201;43210

OA - Lu

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36201 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Finanzierung von 15 % + anteilig Verwaltungskosten einer 610 - Stelle Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit
 Beauftragter Träger der Stelle durch das Amt Unterspreewald ist der DRK Fläming-Spreewald e.V.

OA - Lu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36201 549350 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Rückerstattung Bezüge
 2. NACHTRAG
 Rückforderung von Personalkosten soziale Fachkräfte in der Jugendarbeit

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	990.203,62	997.300	1.126.900	1.103.300	23.600	1.100.200	1.015.400	1.015.400
36501.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	32.246,24	32.000	55.300	32.000	23.300	50.000	50.000	50.000
36501.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300	0	300	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	169.323,51	186.000	140.000	140.000	0	140.000	186.000	186.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	3.900	0	3.900	0	0	0
36501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.900	0	3.900	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	119.825,89	376.800	618.000	618.000	0	863.200	861.900	885.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	139.234,78	100	170.500	170.500	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.418.587,80</u>	<u>1.560.200</u>	<u>2.059.300</u>	<u>2.031.800</u>	<u>27.500</u>	<u>2.103.400</u>	<u>2.063.300</u>	<u>2.086.400</u>
11. Personalaufwendungen *	1.061.168,47	1.349.900	1.582.200	1.580.800	1.400	1.667.800	1.667.600	1.668.200
36501.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.569,64	267.800	264.500	246.800	17.700	233.300	233.800	234.300
36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.990,75	91.500	62.700	45.000	17.700	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	33.996,53	36.200	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.492,94	34.100	43.900	50.400	-6.500	42.100	42.900	43.300
36501.543100 Geschäftsaufwendungen	718,04	1.800	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500
36501.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	37.729,47	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.304.399,46</u>	<u>1.688.500</u>	<u>1.925.200</u>	<u>1.912.600</u>	<u>12.600</u>	<u>1.977.800</u>	<u>1.978.900</u>	<u>1.980.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>114.188,34</u>	<u>-128.300</u>	<u>134.100</u>	<u>119.200</u>	<u>14.900</u>	<u>125.600</u>	<u>84.400</u>	<u>106.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>114.188,34</u>	<u>-128.300</u>	<u>134.100</u>	<u>119.200</u>	<u>14.900</u>	<u>125.600</u>	<u>84.400</u>	<u>106.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>114.188,34</u>	<u>-128.300</u>	<u>134.100</u>	<u>119.200</u>	<u>14.900</u>	<u>125.600</u>	<u>84.400</u>	<u>106.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>114.188,34</u>	<u>-128.300</u>	<u>134.100</u>	<u>119.200</u>	<u>14.900</u>	<u>125.600</u>	<u>84.400</u>	<u>106.000</u>
Nachrichtlich:								

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.009,37	18.900	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.996,53	36.200	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt gem. SGB II durch das Jobcenter LDS

- 1. NACHTRAG Anpassung Plansumme
- 2. NACHTRAG erneute Anpassung an Ist

36501 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden

OA-JS

36501 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz
OA-JS

- 2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

36501 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- 1. NACHTRAG
Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36501 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36501 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder

OA-JS

- 1. NACHTRAG
Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

36501 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
 2. NACHTRAG
 Spende Kita Regenbogen

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung

OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 2. NACHTRAG
 Versicherungsleistung Gebäudeschaden und Tablets nach Einbruch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Kita-Kostenausgleich

Schönwald 104 Kinder, Bersteland 58 Kinder, Krausnick-Groß Wasserburg 39 Kinder, Kasel-Golzsig 3 Kinder, Lübben 5 Kinder, Rietzneuendorf-Staakow 7 Kinder, Unterspreewald 1 Kind, Luckau 2 Kinder, Schlepzig 23 Kinder

OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlägen 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36501 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
 1. NACHTRAG
 Kita-Kostenausgleich Endabrechnung 2022

36501 459240 Periodenfremde ordentliche Erträge - Zuweisg. lfd. Zwecke Bund
 1. NACHTRAG
 Lohnkostenzuschuss Vorjahr

36501 459261 Periodenfremde ordentliche Erträge - Strom
 1. NACHTRAG
 Guthaben Baustrom 2022

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36501 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

36501 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
 Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge

36501 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36501 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage

36501 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 2. NACHTRAG
 betriebsärztl. Untersuchung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

36501 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kita Regenbogen Haus 1:
 10.000 € - Wartungen + Prüfungen, div anfallende Reparaturanlagen

Haus 1:
 15.000 € - Austausch Korkboden Gruppenräume EG
 5.000 € - Renovierungsanstriche div. Gruppenräume
 500 € - Spielsandaustausch
 1.500 € - Reparatur grüne Schiebewand
 1.500 € - Wasserentnahmestelle hinterer Spielplatzbereich wieder herstellen
 2.000 € - Anlehnbügel Fahrräder unter Vordach Anbau

Haus 2:
 5.000 € - WLAN-Anbindung - Glasfaser Verkabelung

2. NACHTRAG
 3.000 € - Brandschutz - Promatkasten und Reviklappe
 16.000 € - Einhausung Fluchttreppen

Kita Regenbogen Haus 1:
 10.000 € - Wartungen + Prüfungen, div anfallende Reparaturanlagen

Haus 1:
 15.000 € - Austausch Korkboden Gruppenräume EG
 5.000 € - Renovierungsanstriche div. Gruppenräume
 500 € - Spielsandaustausch
 1.500 € - Reparatur grüne Schiebewand
 1.500 € - Wasserentnahmestelle hinterer Spielplatzbereich wieder herstellen

Haus 2:
 5.700 € - WLAN-Anbindung - Glasfaser Verkabelung

36501 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparaturarbeiten Spielgeräte, Austausch Spielsand und Überprüfung Außenanlage

36501 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 3.000 € - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen für die Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)
 2.000 € - Stühle für umgenutzte Räume im Bestandsgebäude

OA-JS
 2.000 € Prüfung Feuerlöscher + ortsveränderliche E-Geräte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

36501 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien
neuer Kopierer im Ergänzungsbau

OA-JS

36501 524110 Energieaufwendungen
Stromversorgung SÜLL - KD-NR: 1230705

36501 524120 Aufwendungen für Heizung
Grundversorgung Gas SÜW KD-NR: 137161

Wartung Heizung

1. NACHTRAG
Anpassung gem. AO-Ist

36501 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV Luckau KD-NR: 15066907

36501 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser TAZV-Luckau KD-NR: 15066907

KAEV - KD-NR: 134800-126383-8

Schornsteinfeger: Arnim Marko

36501 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - ohne KD-NR (M.Sch.)
Glasreinigung -KD-NR: 4280 (M.Sch.)
Wäschereinigung -KD-NR: 10349
Reinigungsmittel -KD-NR: 511840
Mattenreinigung -KD-NR: 198912 (M.Sch.)

Haus 2
Unterhaltsreinigung, Winterdienst, Glasreinigung, Wäschereinigung, Mattenreinigung

36501 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen
OA-JS

36501 524170 Aufwendungen für Versicherung
1. NACHTRAG
Anpassung gem. AO-Ist

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

36501 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)

OA-JS

36501 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiel-/Beschäftigungsmaterial für die Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)

OA-JS

36501 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung (Krippe, Kindergarten, Hort)

Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder.

OA-JS

36501 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel für die Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)

OA-JS

36501 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel, Getränke, Tee, Milch für die Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)

OA-JS

36501 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Zuschuss von 1,20 € / Portion für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis (Krippe, Kindergarten, Vorschule)

OA-JS

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300 € - Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
300 € - Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

36501 543100 Geschäftsaufwendungen
 Büromaterial für die Kita Regenbogen (Krippe, Kindergarten, Hort)

OA-JS

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

36501 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Bücher, Zeitschriften, 2 PRO-KiTa Lizenzen

OA-JS

36501 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 500 € - 1&1 DSL Kita (42 € monatlich)
 720 € - 1&1 DSL Hort (60 € monatlich)
 100 € - Rundfunk- und Fernsehgebühren (MP)

36501 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Prüfung Spielplatz durch DEKRA, Schädlingsbekämpfung

1. NACHTRAG
 3.800 € - Kosten Planer - Umnutzung Bewegungsraum

36501 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
 Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut & Reparaturen (Mehrkosten durch Erweiterung des Spielplatzes - Mäharbeiten)

OA-JS

36501 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
 Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP
 Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

36501 549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung
 1. NACHTRAG
 Gas-Abrechnung 2022

36501 549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten
 1. NACHTRAG
 Reinigungskosten Vorjahre

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	972.500,75	235.000	105.000	5.000	100.000	0	0	0
36501.785110 Auszahlungen für AiB Erweiterungsbau Krippe	972.500,75	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	500	500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.332,44	31.100	4.800	1.200	3.600	3.000	0	0
36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.332,44	10.900	4.800	1.200	3.600	3.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	976.833,19	266.100	110.300	6.700	103.600	3.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-976.833,19	-249.000	-110.300	-6.700	-103.600	-3.000	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
36501003 GWG/BGA Ausstattung Kita Regenbogen													
36501.783200 GWG - Ausstattung	4.332,44	10.900	4.800	1.200	3.600	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.332,44	-10.900	-4.800	-1.200	-3.600	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krippenbereich													
36501.785110 Anlage im Bau - Erweiterungsneubau Kita	972.500,75	150.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-972.500,75	-150.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-976.833,19	-160.900	-104.800	-1.200	-103.600	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kita Regenbogen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501003 GWG/BGA Ausstattung Kita Regenbogen								
36501.783200 GWG - Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krippenbereich								
36501.785110 Anlage im Bau - Erweiterungsneubau Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	505.550,60	479.200	488.800	477.300	11.500	487.700	459.400	459.400
36502.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	16.873,65	16.800	28.500	17.000	11.500	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	76.222,22	82.000	50.000	50.000	0	50.000	72.000	72.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	108.000,00	243.700	240.000	240.000	0	333.900	336.200	235.200
7. sonstige ordentliche Erträge *	36.925,25	300	88.900	88.900	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>726.698,07</u>	<u>805.200</u>	<u>867.700</u>	<u>856.200</u>	<u>11.500</u>	<u>871.600</u>	<u>867.600</u>	<u>766.600</u>
11. Personalaufwendungen *	618.149,92	623.200	654.200	653.200	1.000	676.000	676.000	649.600
36502.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.703,70	113.700	126.600	126.600	0	118.600	119.100	119.100
14. Abschreibungen	28.042,40	25.900	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.949,14	27.800	24.600	30.000	-5.400	30.500	31.300	32.600
36502.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	176,24	200	300	200	100	300	300	300
36502.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	12.803,91	12.500	14.000	12.500	1.500	12.500	12.500	12.500
36502.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	4.623,84	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>753.017,04</u>	<u>791.100</u>	<u>834.100</u>	<u>838.500</u>	<u>-4.400</u>	<u>853.800</u>	<u>855.100</u>	<u>830.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.318,97</u>	<u>14.100</u>	<u>33.600</u>	<u>17.700</u>	<u>15.900</u>	<u>17.800</u>	<u>12.500</u>	<u>-63.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.318,97</u>	<u>14.100</u>	<u>33.600</u>	<u>17.700</u>	<u>15.900</u>	<u>17.800</u>	<u>12.500</u>	<u>-63.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.318,97</u>	<u>14.100</u>	<u>33.600</u>	<u>17.700</u>	<u>15.900</u>	<u>17.800</u>	<u>12.500</u>	<u>-63.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.318,97</u>	<u>14.100</u>	<u>33.600</u>	<u>17.700</u>	<u>15.900</u>	<u>17.800</u>	<u>12.500</u>	<u>-63.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.023,28	8.800	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.042,40	25.900	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildende

OA-JS

36502 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz OA-JS

2. NACHTRAG

Anpassung gem. Ist

36502 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. NACHTRAG

Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36502 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36502 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung, Zuwendung LDS 80 %

Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder.

OA-JS

36502 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder

OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

36502 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung

OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich

Unterspreewald 53 Kinder, Krausnick-Groß Wasserburg 5 Kinder, Schönwald 2 Kinder, Märkische Heide 15 Kinder, Lübben 2 Kinder

OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlüssen 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36502 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage

1. NACHTRAG

Kita-Kostenausgleich Endabrechnung 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36502 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

36502 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge

36502 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36502 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

36502 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

2. NACHTRAG

betriebsärztl. Untersuchung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

36502 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 10.000 € - Wartungen und Prüfungen, div. anfallende Reparaturarbeiten
 3.000 € - Sicherheitsgerechter Umbau Zaun
 2.000 € - Bodenbelagsarbeiten Eingangsbereich
 3.000 € - Malerarbeiten Flure+Gruppenräume
 2.000 € - Austausch Fingerschutz
 (M.Sch.)

36502 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 2.000 € - Spielsandaustausch

36502 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen OA-JS
 1.000 € - Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte (M. Sch.)

36502 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
 Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien

OA-JS

36502 524110 Energieaufwendungen
 Stromversorgung SÜLL: KD-NR: 1230738

36502 524120 Aufwendungen für Heizung
 Grundversorgung Gas EWE Vertrieb GmbH - KD-NR: 20755740
 Wartung Heizung

36502 524140 Aufwendungen für Wasser
 Trinkwasser MAWV - KD-NR: 17001029

36502 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
 Abwasser MAWV KD-NR: 17001029
 KAEV KD-NR: 133900-109739-9
 Schornsteinfeger: Volker Sonn

36502 524160 Reinigungsaufwendungen
 Unterhaltsreinigung - ohne KD-NR
 Glasreinigung - KD-NR: 4280
 Wäschereinigung - KD-NR: 10349
 Reinigungsmittel - KD-NR: 511840

36502 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
 Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen Firma
 OA-JS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

36502 524170 Aufwendungen für Versicherung
 1.100 € - Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36502 526120 Aus- und Fortbildung
 Lehrgänge, Fortbildung + Fahrtkosten
 Schulkosten Auszubildende

36502 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 80 Kinder x 30 € = 2.400 €
 Sonstiges Verbrauchsmaterial

36502 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
 Verbrauchsmittel, Hygieneartikel und sonstiges

36502 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Lebensmittel, Milch und Tee

36502 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
 Zuschuss von 0,50 €/ Tag für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

1. NACHTRAG

Preisanpassung aufgrund von Preissteigerungen für Lebensmittel und Energie, Mindestloohnerhöhung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 531100 Zuweisungen an Land
 Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 300 € - Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
 300 € - Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

36502 543100 Geschäftsaufwendungen
 Büromaterial OA-JS

36502 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz OA-JS

36502 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 500 € - 1&1 DSL (36 € monatlich) (IT-TK)
 60 € - 1&1 Mobilfunk (5 € monatlich) (IT-TK)
 100 € - Rundfunk- und Fernsehbeitrag (MP)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

36502 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfung Spielplatz durch DEKRA, Schädlingsbekämpfung OA-JS

2. NACHTRAG

Anpassung gem. Ist

36502 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
Gebühren für TW-Untersuchungen, Überprüfung Feuerlöscher und Arbeitssicherheit
Betriebsmedizin (MP)

36502 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen OA-JS

2. NACHTRAG

1.500 € - Leistungen Bauhof für Übernahme versch. Ausstattung von Kita Drahnsdorf (Transport etc.)

36502 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita

Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP

Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

36502 549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten

1. NACHTRAG

Reinigungskosten Vorjahre

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	200	200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	8.481,39	14.400	2.900	0	2.900	0	0	0
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.082,39	4.700	2.900	0	2.900	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.481,39	26.700	3.100	200	2.900	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.481,39	-18.500	-3.100	-200	-2.900	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36502002 GWG - Ausstattung Möbel												
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	3.082,39	4.000	2.900	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.082,39	-4.700	-2.900	0	-2.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.082,39	-4.700	-2.900	0	-2.900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Wirbelwind

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502002 GWG - Ausstattung Möbel								
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	866.588,56	856.600	973.000	957.100	15.900	961.600	886.900	886.900
36503.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	18.698,20	18.700	35.400	19.500	15.900	32.000	32.000	32.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	123.458,39	145.000	90.000	90.000	0	90.000	125.000	125.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	563,52	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	168.481,90	297.500	356.100	356.100	0	401.000	338.200	333.400
7. sonstige ordentliche Erträge *	93.440,99	2.600	28.800	28.800	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.252.533,36</u>	<u>1.303.200</u>	<u>1.448.900</u>	<u>1.433.000</u>	<u>15.900</u>	<u>1.453.600</u>	<u>1.351.100</u>	<u>1.346.300</u>
11. Personalaufwendungen *	911.234,52	960.800	1.072.000	1.072.000	0	1.130.400	1.061.800	1.004.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	163.821,79	270.300	273.700	218.700	55.000	235.200	235.700	236.200
36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.879,31	100.000	70.000	15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	47.012,20	46.100	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.828,55	38.800	72.500	42.800	29.700	38.200	39.300	39.900
36503.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	257,64	200	2.600	1.500	1.100	200	200	200
36503.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	17.664,37	20.000	21.500	20.000	1.500	20.000	20.000	20.000
36503.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	29.711,34	9.100	40.000	14.000	26.000	14.800	15.600	16.500
36503.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	155,51	0	400	0	400	0	0	0
36503.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	344,04	0	700	0	700	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.180.068,94</u>	<u>1.316.500</u>	<u>1.465.900</u>	<u>1.381.200</u>	<u>84.700</u>	<u>1.451.500</u>	<u>1.384.500</u>	<u>1.328.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>72.464,42</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.000</u>	<u>51.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>2.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>17.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>72.464,42</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.000</u>	<u>51.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>2.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>17.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>72.464,42</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.000</u>	<u>51.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>2.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>17.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>72.464,42</u>	<u>-13.300</u>	<u>-17.000</u>	<u>51.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>2.100</u>	<u>-33.400</u>	<u>17.800</u>
Nachrichtlich:								

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.980,20	18.300	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.012,20	46.100	47.100	47.100	0	47.100	47.100	47.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden OA-JS

36503 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz OA-JS

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

36503 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. NACHTRAG

Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36503 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36503 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

36503 414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita

Zuwendung Kiez-Kita Bildungschancen eröffnen (für Personal- und Sachkosten) OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen

36503 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Zampergeld; Einnahmen können für die Konten 522200 und 527100 verwendet werden OA-JS

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

36503 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen
 Einzahlung Essengeld Asylkinder (Teilhabe LDS) OA-HL

36503 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Gutschrift der Firma Alba für Papiercontainersammlung der Kita, Eigenanteil der Eltern bei Fahrten der Kita OA-JS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 448000 Erstattungen vom Bund
 Erstattung Ausgaben Bundesfreiwilligendienst 300 € * 7 Monate (EP)

36503 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Kita-Kostenausgleich

Golßen 156 Kinder, Drahnisdorf 16 Kinder, Rietzneuendorf-Staakow 13 Kinder, Steinreich 9 Kinder, Berstelnd 3 Kinder, Kasel-Golzig 5 Kinder, Eichwalde 1 Kind

OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlägen 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36503 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt
 1. NACHTRAG
 Preisnachlass Gas

36503 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaulage
 1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlägen 2023
 Endabrechnung Kita-Kostenausgleich

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36503 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

36503 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge

36503 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36503 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000 € - Wartungen und Prüfungen, div. anfallende Reparaturarbeiten (M.Sch.)

2. NACHTRAG

55.000 € - Austausch Heizungsanlage

36503 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Außenanlagen Kita Haus des Kindes (Reparaturarbeiten Spielgeräte, Überprüfung, Austausch Spielsand)

36503 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
3.000 € - Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen OA-JS
2.000 € - Anschaffung von Stühlen für den Essenraum OA-JS
3.500 € - Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte (M. Sch.)

36503 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien OA-JS

36503 524110 Energieaufwendungen
Stromversorger SÜLL KD-NR: 1230609

36503 524120 Aufwendungen für Heizung
Grundversorgung Gas SÜLL KD-NR: 1302012

Wartung Heizung

36503 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15040294

36503 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15040294
KAEV - KD-NR: 222200-132652-8
Alba - KD-NR: 5000005602

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

36503 524160 Reinigungsaufwendungen
 Unterhaltsreinigung - ohne KD-NR
 Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD-NR: 4280
 Wäschereinigung - KD-NR: 10349
 Reinigungsmittel - KD-NR. 511840

36503 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
 Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen OA-JS

36503 524170 Aufwendungen für Versicherung
 Gebäude- und Inhaltsversicherung OKV Berlin mit gleitendem Neuwertfaktor
 1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-Ist

36503 526120 Aus- und Fortbildung
 Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten OA-JS

36503 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Spiel-/Beschäftigungsmaterial OA-JS

36503 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
 Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel OA-JS

36503 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita
 Sachkosten Kiez-Kita Bildungschancen eröffnen OA-JS

36503 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Lebensmittel, Getränke, Tee OA-JS

36503 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
 Zuschuss von 1,20 € / Portion für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis OA-JS

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 531100 Zuweisungen an Land
 Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 300 € - Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
 300 € - Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

36503 543100 Geschäftsaufwendungen
 Büromaterial OA-JS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

36503 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz OA-JS

36503 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 500 € - 1&1 DSL (42€ monatlich)
 120 € - Mobilfunk (10€ monatlich)
 100 € - Rundfunk- und Fernsehbeitrag (MP)

36503 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Prüfung Spielplatz durch DEKRA, Schädlingsbekämpfung OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-Ist

2. NACHTRAG
 1.100 € - neuer Flucht- und Rettungsplan gem. Anforderung aus Überprüfung

36503 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
 1. Hilfe Arbeitssicherheit
 Betriebsmedizin (MP)

36503 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
 Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen OA-JS

2. NACHTRAG
 1.500 € - Leistungen Bauhof für Übernahme versch. Ausstattung von Kita Drahnisdorf (Transport etc.)

36503 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
 Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP
 Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. tatsächlichem Einsatz Kita-Springer

36503 549310 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Unterhaltung Grundstücke

1. NACHTRAG
 Rep. Vorjahr, Anpassung gem. AO-Ist

36503 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser

2. NACHTRAG
 Abrechnung Wasser Vorjahre

36503 549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser

2. NACHTRAG
 Abrechnung Abwasser Vorjahre

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

36503 549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten

1. NACHTRAG

Reinigungskosten Vorjahr, Anpassung gem. AO-Ist

36503 549370 Periodenfremde ordentliche Aufw. - Kietz-Kita

1. NACHTRAG

Rückzahlung Fördermittel gem. Widerrufsbescheid

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.050,00	15.000	0	65.100	-65.100	100.000	0	0
36503.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	0	65.100	-65.100	100.000	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.050,00	15.000	0	65.100	-65.100	100.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.989,03	10.000	131.000	221.000	-90.000	98.000	0	0
36503.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	190.000	-90.000	98.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	200	200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.642,89	38.900	9.300	6.200	3.100	0	0	0
36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.454,56	11.300	5.100	2.000	3.100	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.631,92	48.900	140.500	227.400	-86.900	98.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.581,92	-33.900	-140.500	-162.300	21.800	2.000	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36503001 BGA und GWG Ausstattung												
36503.783200 GWG -	0,00	2.000	5.100	2.000	3.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.454,56	-20.600	-9.300	-6.200	-3.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz												
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenanlagen Kita	0,00	0	0	65.100	-65.100	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	0,00	0	100.000	190.000	-90.000	98.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-124.900	24.900	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.454,56	-20.600	-109.300	-131.100	21.800	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Haus des Kindes Golßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36503001 BGA und GWG Ausstattung								
36503.783200 GWG -	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz								
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenanlagen Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	98.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	353.403,09	338.900	358.100	356.600	1.500	360.000	340.900	340.900
36504.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	10.023,83	10.000	11.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48.567,07	52.000	20.000	20.000	0	20.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	93,10	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	72.000,00	167.300	160.000	160.000	0	185.900	196.100	206.600
7. sonstige ordentliche Erträge *	42.759,52	800	51.700	51.600	100	0	0	0
36504.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	0,00	0	100	0	100	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>516.822,78</u>	<u>561.600</u>	<u>592.400</u>	<u>590.800</u>	<u>1.600</u>	<u>568.500</u>	<u>584.600</u>	<u>595.100</u>
11. Personalaufwendungen *	424.062,59	477.100	445.600	445.400	200	454.900	455.100	455.300
36504.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.195,87	82.500	95.200	95.200	0	89.400	89.600	89.800
14. Abschreibungen	13.514,50	13.800	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.265,94	23.300	21.400	26.800	-5.400	27.700	28.500	29.600
36504.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	800	200	600	800	800	800
36504.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	11.650,95	10.000	9.500	9.000	500	9.000	9.000	9.000
36504.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500
36504.549340 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Bund	0,00	0	200	0	200	0	0	0
36504.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	196,01	0	300	0	300	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>515.210,78</u>	<u>597.200</u>	<u>576.400</u>	<u>581.600</u>	<u>-5.200</u>	<u>586.200</u>	<u>587.400</u>	<u>588.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.612,00</u>	<u>-35.600</u>	<u>16.000</u>	<u>9.200</u>	<u>6.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>6.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.612,00</u>	<u>-35.600</u>	<u>16.000</u>	<u>9.200</u>	<u>6.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>6.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.612,00</u>	<u>-35.600</u>	<u>16.000</u>	<u>9.200</u>	<u>6.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>6.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.612,00	-35.600	16.000	9.200	6.800	-17.700	-2.800	6.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.419,57	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.514,50	13.800	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden OA-JS

36504 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz OA-JS

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

36504 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. NACHTRAG

Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36504 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36504 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung, Zuwendung LDS 80 %

Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder.

OA-JS

36504 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

36504 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen
 Einzahlung Essengeld Asylkinder (Teilhabe LDS) OA-HL

36504 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Gutschrift der Firma Alba für Papiercontainersammlung der Kita OA-JS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
 Kita-Kostenausgleich

Golßen 38 Kinder, Kasel-Golzig 5 Kinder, Steinreich 1 Kind, Bersteland 3 Kinder, Drahnsdorf 1 Kind, Luckau 1 Kind

OA-JS

1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlägen 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36504 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt
 1. NACHTRAG
 Kommunalrabatt Gas aus 2022

36504 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
 1. NACHTRAG
 Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Endabrechnung 2022

36504 459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser
 2. NACHTRAG
 Guthaben aus Abrechnung Abwasser Vorjahre

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

36504 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge

36504 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36504 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

36504 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
2. NACHTRAG
betriebsärztl. Untersuchung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500 €- Wartungen und Prüfungen, div. anfallende Reparaturarbeiten =
2.000 € - Malerarbeiten
2.000 € - Treppengeländer Eingang
3.000 € - Erneuerung Türen
500 € - Ausgussbecken erneuern
(M.Sch.)

36504 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturarbeiten Spielgeräte, Außenanlagen, Reparatur Sandkästen, Austausch Spielsand

36504 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen OA-JS
Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte = 700 € M.Sch.

36504 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien OA-JS

36504 524110 Energieaufwendungen
Stromversorgung SÜLL - KD-NR: 1230627

36504 524120 Aufwendungen für Heizung
Grundversorgung SÜLL - KD-NR: 1307789
Wartung Heizung

36504 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15042509

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

36504 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
 Abwasser TAZV Luckau KD-NR: 15042509
 KAEV - KD-NR: 226400-109643-1
 ALBA - KD-NR: 5000005602

36504 524160 Reinigungsaufwendungen
 Unterhaltsreinigung - ohne KD-NR
 Glasreinigung - KD-NR: 4280
 Wäschereinigung - KD-NR: 10349
 Reinigungsmittel - KD-NR: 511840

36504 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
 Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen OA-JS

36504 524170 Aufwendungen für Versicherung
 Gebäude- und Inventarversicherung (MP)

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-Ist

36504 526120 Aus- und Fortbildung
 Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten OA-JS

36504 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Spiel-/Beschäftigungsmaterial OA-JS

36504 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Projekt Qualitätsverbesserung
 Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder.
 OA-JS

36504 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
 Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel OA-JS

36504 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Lebensmittel, Getränke, Tee OA-JS

36504 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
 Zuschuss von 1,20 € / Portion für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis OA-JS

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 531100 Zuweisungen an Land
 Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

36504 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 300 € - Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
 300 € - Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

36504 543100 Geschäftsaufwendungen
 Büromaterial OA-JS

36504 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
 Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz OA-JS

36504 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz OA-JS

36504 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 2. NACHTRAG
 Legionellenprüfung

36504 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
 Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen
 OA-JS

2. NACHTRAG
 500 € - Leistungen Bauhof für Übernahme versch. Ausstattung von Kita Drahnisdorf (Transport etc.)

36504 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
 Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP
 Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

36504 549340 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung Bund
 2. NACHTRAG
 Rückerstattung „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ - Kitahelfer

36504 549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser
 2. NACHTRAG
 Abrechnung Wasser Vorjahre

36504 549366 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- Reinigungskosten
 1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-ISt- Reinigung Vorjahre

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205,83	9.500	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	16.700	200	0	200	0	0	0
36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	200	0	200	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.205,83	26.200	400	200	200	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.205,83	-17.800	-400	-200	-200	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36504002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel												
36504.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50€/Kind	0,00	2.400	200	0	200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.800	-200	0	-200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.800	-200	0	-200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Storchennest Zützen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36504002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel								
36504.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50€/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	385.989,33	380.000	418.300	414.900	3.400	415.300	391.200	391.200	391.200
36505.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	9.548,72	9.500	13.000	9.600	3.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.712,02	48.000	23.000	23.000	0	23.000	37.000	37.000	37.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.249,03	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.556,64	126.500	221.600	221.600	0	251.300	201.700	180.800	180.800
7. sonstige ordentliche Erträge *	113.946,81	100	119.800	119.800	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>547.453,83</u>	<u>556.900</u>	<u>785.000</u>	<u>781.600</u>	<u>3.400</u>	<u>691.900</u>	<u>632.200</u>	<u>611.300</u>	<u>611.300</u>
11. Personalaufwendungen *	428.508,77	430.000	595.200	595.200	0	576.500	523.700	497.100	497.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.548,09	91.800	98.100	97.200	900	94.700	94.700	76.700	76.700
36505.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	99,33	0	200	0	200	0	0	0	0
36505.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.099,71	2.100	1.600	900	700	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	51.208,61	63.400	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.383,36	21.400	20.900	23.400	-2.500	23.000	23.800	27.500	27.500
36505.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	3.200	200	3.000	200	200	3.200	3.200
36505.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.168,87	6.000	6.500	5.000	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36505.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	16.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>573.820,71</u>	<u>607.100</u>	<u>765.800</u>	<u>767.400</u>	<u>-1.600</u>	<u>745.800</u>	<u>693.800</u>	<u>652.900</u>	<u>652.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.366,88</u>	<u>-50.200</u>	<u>19.200</u>	<u>14.200</u>	<u>5.000</u>	<u>-53.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-41.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.366,88</u>	<u>-50.200</u>	<u>19.200</u>	<u>14.200</u>	<u>5.000</u>	<u>-53.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-41.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.366,88</u>	<u>-50.200</u>	<u>19.200</u>	<u>14.200</u>	<u>5.000</u>	<u>-53.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-41.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-26.366,88</u>	<u>-50.200</u>	<u>19.200</u>	<u>14.200</u>	<u>5.000</u>	<u>-53.900</u>	<u>-61.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-41.600</u>
Nachrichtlich:									

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.308,97	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.208,61	63.400	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildende OA-JS

36505 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz OA-JS

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

36505 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
1. NACHTRAG

Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36505 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36505 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung, Zuwendung LDS 80 %
Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder
OA-JS

36505 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder OA-JS

1. NACHTRAG
Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

36505 414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita
Zuwendung Kiez-Kita Bildungschancen eröffnen (für Personal- und Sachkosten) OA-JS
1. NACHTRAG
Anpassung auf Grund Ist-AO

36505 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Zuschuss durch die BARMER - Gewaltprävention Projekt Papillio (OA-IH)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergerland Kasel-Golzig

36505 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zampergeld und Spenden OA-JS

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36505 442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen
Einzahlung Essengeld Asylkinder (Teilhabe LDS) OA-HL

36505 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gutschrift der Firma Alba für Papiercontainersammlung der Kita OA-JS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich

Kasel-Golzig 41 Kinder, Golßen 5 Kinder, Bersteland 3 Kinder, Luckau 3 Kinder, Königs Wusterhausen 2 Kinder, Rietzneuendorf-Staakow 1 Kind, Berlin 3 Kinder, Schönwald 2 Kinder

OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlüsse 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36505 459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt

1. NACHTRAG

Kommunalrabatt Gas aus 2022

36505 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Endabrechnung 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36505 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

36505 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge

36505 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36505 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungen und Prüfungen, div. anfallende Reparaturarbeiten = 5.000 €
Malerarbeiten = 2.000 €

Reparatur Zaun (Schräglage) = 3.000 €

(M.Sch.)

36505 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
900,00 € Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen
1.000,00 € WLAN Einrichtung

OA-JS

M.Sch.
Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte = 1.000 €

36505 522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita
2. NACHTRAG
Aktenvernichter u.a.

36505 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien OA-JS

36505 524110 Energieaufwendungen
Stromversorgung SÜLL - KD-NR: 1230633

36505 524120 Aufwendungen für Heizung
Grundversorgung SÜLL - KD-NR: 1222008
Wartung Heizung

36505 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15001088

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzlig

36505 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
 Abwasser TAZV Luckau - KD-NR: 15001088
 KAEV - KD-NR: 222700-802761-4
 ALBA - KD-NR: 5000005602

36505 524160 Reinigungsaufwendungen
 Unterhaltsreinigung - ohne KD-NR
 Glasreinigung - KD-NR: 4280
 Wäschereinigung - KD-NR: 10349
 Reinigungsmittel - KD-NR: 511840

36505 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
 Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen
 OA-JS

36505 524170 Aufwendungen für Versicherung
 Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin

1. NACHTRAG
 Anpassung gem. AO-Ist

36505 526120 Aus- und Fortbildung
 Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten
 OA-JS

36505 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Spiel-/Beschäftigungsmaterial OA-JS

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

36505 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Projekt Qualitätsverbesserung
 Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder
 OA-JS
 Projekt BARMER - Gewaltprävention Papillio (OA-IH)

36505 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
 Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel OA-JS

36505 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita
 Sachkosten Kiez-Kita Bildungschancen eröffnen OA-JS

36505 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Lebensmittel, Getränke, Tee OA-JS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

36505 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Zuschuss von 1,20 € / Portion für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis
OA-JS

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300,00 € Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
400,00 € Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

36505 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

OA-JS

36505 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz OA-JS

36505 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
500 € - 1&1 DSL (42 € monatlich)
120 € - 1&1 DSL Gebühren Telefonie (10 € monatlich)
100 € - Rundfunk- und Fernsehbeitrag (MP)

36505 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfung Spielplatz durch DEKRA, Schädlingsbekämpfung
OA-JS

1. NACHTRAG
Prüfung Hausalarmanlage

2. NACHTRAG
3.000 € - Sachverständigenprüfung Brandmeldeanlage Blitzschutzanlage/Rauchableitungsanlage (alle 3 Jahre)

36505 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
Betriebsmedizin - MP

36505 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen OA-JS

2. NACHTRAG
1.500 € - Leistungen Bauhof für Übernahme versch. Ausstattung von Kita Drahnsdorf (Transport etc.)

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergerland Kasel-Golzig

36505 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP
Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.442,94	11.000	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.442,94	11.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.265,65	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	200	200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.462,10	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.824,10	16.300	2.600	0	2.600	0	0	0
36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	2.600	0	2.600	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.551,85	16.300	2.800	200	2.600	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.108,91	-5.300	-2.800	-200	-2.600	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36505002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel												
36505.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50 €/Kind	0,00	3.500	2.600	0	2.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.600	0	-2.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.500	-2.600	0	-2.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36505002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel								
36505.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50 €/Kind	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	192.967,21	197.800	246.900	239.800	7.100	248.600	232.600	232.600	232.600
36506.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	6.624,56	6.600	17.300	10.200	7.100	15.000	15.000	15.000	15.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.022,10	34.000	25.000	25.000	0	25.000	34.000	34.000	34.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	125.600	116.000	116.000	0	110.800	116.700	119.100	119.100
7. sonstige ordentliche Erträge *	83.574,71	0	101.800	101.800	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>308.564,02</u>	<u>357.400</u>	<u>489.700</u>	<u>482.600</u>	<u>7.100</u>	<u>384.400</u>	<u>383.300</u>	<u>385.700</u>	<u>385.700</u>
11. Personalaufwendungen *	220.595,95	294.600	323.700	323.400	300	324.500	324.700	324.900	324.900
36506.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.250,62	79.400	81.500	81.500	0	84.600	84.700	82.400	82.400
14. Abschreibungen	2.949,53	1.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen *	171,88	500	600	600	0	600	600	600	600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.108,97	18.300	17.200	22.600	-5.400	22.700	23.700	23.600	23.600
36506.543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59,50	200	2.500	900	1.600	200	200	200	200
36506.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	3.226,52	9.100	7.000	14.000	-7.000	14.800	15.600	16.500	16.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.076,95</u>	<u>394.400</u>	<u>426.000</u>	<u>431.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>435.400</u>	<u>436.700</u>	<u>434.500</u>	<u>434.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>24.487,07</u>	<u>-37.000</u>	<u>63.700</u>	<u>51.500</u>	<u>12.200</u>	<u>-51.000</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>24.487,07</u>	<u>-37.000</u>	<u>63.700</u>	<u>51.500</u>	<u>12.200</u>	<u>-51.000</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>24.487,07</u>	<u>-37.000</u>	<u>63.700</u>	<u>51.500</u>	<u>12.200</u>	<u>-51.000</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>24.487,07</u>	<u>-37.000</u>	<u>63.700</u>	<u>51.500</u>	<u>12.200</u>	<u>-51.000</u>	<u>-53.400</u>	<u>-48.800</u>	<u>-48.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	785,44	700	700	700	0	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.949,53	1.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutscheine "Zeit für Anleitung" für die Auszubildende OA-JS

36506 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung Gute-Kita-Gesetz OA-JS

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

36506 414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

1. NACHTRAG
Zuwendung aus dem BrandenburgPaket als Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Kindertageseinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 auf Grundlage der Statistik der Kinder und der dort tätigen Personen gem. Mitteilung der Statistik Berlin-Brandenburg

36506 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2022. Festlegung der Pauschale (Krippe=89,4%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2022 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

OA-JS

36506 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung, Zuwendung LDS 80 %

Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder.

OA-JS

36506 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder OA-JS

1. NACHTRAG
Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36506 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge nach dem Einkommen der Eltern und der gültigen Kita-Satzung OA-JS

1. NACHTRAG
Anpassung gem. Kita-Elternbeitragsentlastungspaket Brandenburg

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

36506 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich

Rietzneuendorf-Staakow 30 Kinder, Schönwald 1 Kind, Schenkenländchen 2 Kinder

OA-JS

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Abschlägen 2023

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36506 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage

1. NACHTRAG

Anpassung Plansumme auf Grund Ist-Zahlen aus Endabrechnung 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36506 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

36506 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherung- und Zusatzversicherungsbeiträge

36506 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36506 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

36506 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
2. NACHTRAG
arbeitsmedizinische Untersuchung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000 € - Wartungen und Prüfungen, div. anfallende Reparaturarbeiten
2.000 € - Malerarbeiten
BA-MS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

36506 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen

OA-JS

M.Sch.
 Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte = 500 €

36506 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Reparaturen

OA-JS

M.Sch.
 Prüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche E-Geräte = 500 €

36506 523100 Mieten und Pachten
 Nutzungsentgelt an die Gem. Rietzneuendorf-Staakow für die Kita in Rietzneuendorf

36506 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
 Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien OA-JS

36506 524110 Energieaufwendungen
 Stromversorgung SÜLL - KD-NR: 1230655

36506 524120 Aufwendungen für Heizung
 Grundversorgung SÜW - KD-NR: 137.189
 Wartung Heizung

36506 524140 Aufwendungen für Wasser
 Trinkwasser TAZV Luckau - KD-NR: 18000309

36506 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
 Abwasser - TAZV Luckau - KD-NR: 18000309
 KAEV - KD-NR: 134500-802763-9

36506 524160 Reinigungsaufwendungen
 Unterhaltsreinigung ohne KD-NR
 Glasreinigung - KD-NR: 4280
 Wäschereinigung - KD-NR: 10349
 Reinigungsmittel - KD-NR: 511840

36506 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
 Kosten Essenausgabe und Serviceleistungen OA-JS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

36506 524170 Aufwendungen für Versicherung
Gebäude- und Inhaltsversicherung

36506 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten OA-JS

36506 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiel-/Beschäftigungsmaterial OA-JS

36506 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung
Kein Projekt im Haushaltsjahr 2023, erst ab 2024 wieder
OA-JS

36506 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmaterial, Hygieneartikel
OA-JS

36506 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel, Getränke, Tee
OA-JS

36506 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Zuschuss von 1,20 € / Portion für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

OA-JS

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe (EP)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36506 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
300,00 € Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst - OA-JS
300,00 € Erstattung Fahrtkosten Erzieher für Ausflüge mit den Kindern, etc. - HA-KR

36506 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial
OA-JS

36506 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher, Zeitschriften, PRO-KiTa Lizenz
OA-JS

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörchen Rietzneuendorf

36506 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
 500 € - 1&1 DSL (42 € monatlich)
 120 € - 1&1 DSL Gebühren Telefonie (10 € monatlich)
 100 € - Rundfunk- und Fernsehbeitrag (MP)

36506 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Prüfung Spielplatz durch DEKRA, Schädlingsbekämpfung
 OA-JS

1. NACHTRAG
 900 € - Prüfung Hausarlarmanlage

2. NACHTRAG
 1.100 € - gutachterlicher Stellungnahme zur Binderdachkonstruktion

36506 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
 Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen
 OA-JS

36506 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
 Anteil Kita-Springer (5.600 €) - EP
 Anteil IT-Hausmeister (7.900 €) - EP

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	5.500	51.300	0	51.300	0	0	0
36506.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.500	51.300	0	51.300	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.500	51.300	0	51.300	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0
36506.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	100	100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.458,81	15.000	2.200	0	2.200	0	0	0
36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.458,81	2.300	2.200	0	2.200	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.458,81	15.000	53.600	100	53.500	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.458,81	-9.500	-2.300	-100	-2.200	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36506002 BGA und GWG Kita Eichhörnchen												
36506.783200 GWG - Ausstattung	0,00	800	2.200	0	2.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.458,81	-2.300	-2.200	0	-2.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36506004 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Kita Eichhörnchen												
36506.681100 SoPo - FM Land - BrandenburgPaket	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36506.785300 Anlage im Bau - Photovoltaik Dach Kita	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.458,81	-2.300	-2.200	0	-2.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktunterbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36506002 BGA und GWG Kita Eichhörnchen								
36506.783200 GWG - Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36506004 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Kita Eichhörnchen								
36506.681100 SoPo - FM Land - BrandenburgPaket	0	0	0	0	0	0	0	0
36506.785300 Anlage im Bau - Photovoltaik Dach Kita	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen *	0,00	28.200	33.200	33.200	0	35.000	35.100	35.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.124,15	19.200	19.300	18.400	900	19.400	19.400	19.300
57501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.080,20	16.500	19.100	18.200	900	19.100	19.100	19.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	300	300	0	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.124,15	52.600	57.800	56.900	900	59.700	59.800	59.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.053,15	-52.600	-57.800	-56.900	-900	-59.700	-59.800	-59.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.053,15	-52.600	-57.800	-56.900	-900	-59.700	-59.800	-59.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.053,15	-52.600	-57.800	-56.900	-900	-59.700	-59.800	-59.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.053,15	-52.600	-57.800	-56.900	-900	-59.700	-59.800	-59.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktunterbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

57501 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 Personalkosten laut Stellenplan

57501 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

57501 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57501 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Erwerb von touristischem Infomaterial (Bücher, Magazine, Karten) zur Auslage, Erwerb des Familienpasses - MP

57501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.500 € Museumspädagogen
 8.000 € - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Spreewald (TVS)
 5.200 € - Aufwendungen für Kooperationsvereinbarungen (Messen, Marketingkooperation) (TVS)
 3.000 € - Mitgliedsbeitrag aquamediale
 100 € - Mitgliedsbeitrag Spreewaldverein e.V.
 400 € - sonstige

2. NACHTRAG
 Anpassung gem. Ist

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57501 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Zuschuss an Gemeinde Schlepzig für touristische Dienstleistungen:
 Marketing für den gesamten Bereich Amt Unterspreewald - MP

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57501 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
 Kosten für allgemeine touristische Werbung - MP

57501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Künstlersozialabgabe 100 € (EP)

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.081.702,36	4.200.300	5.045.600	5.045.600	0	5.151.300	5.100.000	5.100.000
61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	51.300	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.948,40	2.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.084.650,76</u>	<u>4.202.300</u>	<u>5.048.500</u>	<u>5.048.500</u>	<u>0</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.102.900</u>	<u>5.102.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.084.650,76</u>	<u>4.202.300</u>	<u>5.048.500</u>	<u>5.048.500</u>	<u>0</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.102.900</u>	<u>5.102.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.084.650,76</u>	<u>4.202.300</u>	<u>5.048.500</u>	<u>5.048.500</u>	<u>0</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.102.900</u>	<u>5.102.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.084.650,76</u>	<u>4.202.300</u>	<u>5.048.500</u>	<u>5.048.500</u>	<u>0</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.102.900</u>	<u>5.102.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.084.650,76</u>	<u>4.202.300</u>	<u>5.048.500</u>	<u>5.048.500</u>	<u>0</u>	<u>5.154.200</u>	<u>5.102.900</u>	<u>5.102.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

2. NACHTRAG

Zuwendung aus dem Brandenburgpaket für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen

HH-Jahr 2023 und 2024

61101 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Amtsumlage

Amtsumlage

37,00 v.H. gem § 4 Haushaltssatzung

1. NACHTRAG

40,00 v.H. gem NT-Haushaltssatzung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

61101 459235 Erträge - Kostenerstattung Land

Kostenerstattung nach § 13 BbgVergG

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	9.271,49	11.600	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.271,49</u>	<u>11.600</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	-5.164,46	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.953,07	2.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-3.211,39</u>	<u>2.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>12.482,88</u>	<u>9.600</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>	<u>5.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	1.246,20	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.246,20	200	4.200	2.500	1.700	3.000	3.000	3.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.641,16	11.900	12.200	12.200	0	11.500	10.900	10.300
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-8.394,96</u>	<u>-11.700</u>	<u>-8.000</u>	<u>-9.700</u>	<u>1.700</u>	<u>-8.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>4.087,92</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>1.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>4.087,92</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>1.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>4.087,92</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>1.700</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.164,46	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktunterbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61201 456200 Säumniszuschläge
Mahngebühren und Auslagen

61201 456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren
Erstattungen Auslagen und Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61201 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren, Anpassung Postenpreise durch Bank

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61201 461700 Zinserträge von Kreditinstituten
Habenzinsen aus KIK Konten

2. NACHTRAG
Anpassung gem. Ist

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite
Zinsen Kfw-Kredite
Finanz-Nr. 10, 24, 25

61201 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kredite
Zinsen Kfw-Kredite
Finanz-Nr. 26 und 27

61201 551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Girokonten
1. NACHTRAG
Sollzinsen für Kassenverstärkung