

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11101 Allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - SWGKostenv	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Jugendcamp Polen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	299,20	300	300	300	300	300
11101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,20	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0	0
11101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
11101.459230 Periodenfremde ord. Erträge Kostenerstattg.übriger Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.699,20</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
11. Personalaufwendungen *	157.163,60	148.000	-117.100	245.900	249.200	252.600
11101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.023,60	79.000	141.800	144.700	147.600	150.600
11101.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	79.140,00	79.500	89.000	89.500	89.600	89.700
11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-14.700	-328.300	8.300	8.500	8.700
11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.200	-19.600	3.400	3.500	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.428,15	26.300	28.100	28.100	28.100	28.100
11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,91	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11101.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.337,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.769,54	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	24.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11101.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.100,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.374,78	66.000	72.700	72.700	73.200	73.200

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	11101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.130,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11101.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	38.545,90	31.000	38.000	38.000	38.500	38.500
	11101.549100 Verfügungsmittel	231,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	84,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.066,53	270.300	13.700	376.700	380.500	383.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-251.367,33	-266.500	-9.900	-372.900	-376.700	-380.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-251.367,33	-266.500	-9.900	-372.900	-376.700	-380.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-251.367,33	-266.500	-9.900	-372.900	-376.700	-380.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-251.367,33	-266.500	-9.900	-372.900	-376.700	-380.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	-14.700	-328.300	8.300	8.500	8.700
	11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	-14.700	-328.300	8.300	8.500	8.700

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Provision für Anzeigen im Mitteilungsblatt und Portogebühr für Versendung des Amtsblattes,
Sitzungsgelder AD für Aufsichtsratssitzungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 501100 Dienstaufwendungen Beamte
Personalkosten laut Stellenplan

11101 502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte
Jahresbedarfsumlage Beihilfekasse und Versorgungskasse
2.400 € - Beihilfekasse
86.600 € - aktive Beamte/ Beamte in Ruhestand

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11101 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Zur Berücksichtigung des bei der Versorgungskasse Brandenburg - Bereich Zusatzversorgungskasse - gebildeten Vermögens und entsprechend dem gemäß § 33 Abs. 5 der Satzung der Versorgungskasse des KVBbg vom Fachausschuss beschlossenen Finanzierungsgrad werden die ermittelten Teilwerte der Pensionsverpflichtungen um 50 % gemindert.

11101 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Zur Berücksichtigung des bei der Versorgungskasse Brandenburg - Bereich Zusatzversorgungskasse - gebildeten Vermögens und entsprechend dem gemäß § 33 Abs. 5 der Satzung der Versorgungskasse des KVBbg vom Fachausschuss beschlossenen Finanzierungsgrad werden die ermittelten Teilwerte der Beihilfeverpflichtungen um 50 % gemindert.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.000 € - Amtskonvent (EP)

1.000 € - Ausstellungen (MP)

2.000 € - Ehrungen und Jubiläen, Blumensträuße für Ausstellungseröffnungen, Volkstrauertag: Kranz und Musik, Raumkosten für Amtsausschusssitzungen (CT)

1.000 € - Sonstige Aufwendungen

11101 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.000 € - Partnerschaft mit Polen, Jugendarbeit, Feuerwehr

11101 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

Gästebewirtung Amt (Getränke u.a.) (CT)

11101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

3.000 € - Sonderbeitrag zur Finanzierung der Strukturfondsperiode (LEADER) für Deckung der Personal- und Sachkosten gem. Punkt 4 der Beitrags- und Gebührenordnung des Spreewaldverein e.V.: Höhe: 0,30 €/EW (MP)

6.300 € - Mitgliedsbeitrag StGB (MS)

300 € - KAS

2.200 € - 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

Geburtenzuwendung gemäß Richtlinie über die Gewährung einer Zuwendung anlässlich der Geburt eines Kindes im Amt Unterspreewald vom 23.04.2013

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

4.140 € - Sitzungsgeld AA für AD (345,00 € x 12 Monate) (CT)

60 € - Parkgebühren (CT)

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

4.320 € - Sitzungsgeld 18 Mitglieder x 30 € x 8 Sitzungen (CT)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11101 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

1.000 € - Werbezwecke (MP)

7.500 € - Zeitungsanzeigen (Stellenanzeigen, Anzeige Spreewaldanzeiger, Ausschreibungen, Stellenanzeigen GmbH u. Co KG = 3.500 € jährl.) (MS, CT)

19.000 € - Amtsblatt einschließlich Postzustellung (3 %-ige Erhöhung jährlich) (MS)

2.000 € - Seitenzulagen (MS)

2.500 € - Sonderamtsblatt (MS)

3.000 € - Anzeigen Amtsausschuss (8 Sitzungen) (CT)

500 € - Binden der Amtsblätter (CT)

11101 549100 Verfügungsmittel

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

11101 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Zur Berücksichtigung des bei der Versorgungskasse Brandenburg - Bereich Zusatzversorgungskasse - gebildeten Vermögens und entsprechend dem gemäß § 33 Abs. 5 der Satzung der Versorgungskasse des KVBbg vom Fachausschuss beschlossenen Finanzierungsgrad werden die ermittelten Teilwerte der Pensionsverpflichtungen um 50 % gemindert.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11101 Allgemeine Verwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111010000 Allgemeine Verwaltung

Produktbeschreibung

- Amtsdirektor
- Amtsausschuss
- Verwaltungsführung / Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Büro des Amtsdirektors
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien
- Sitzungsdienst / Bearbeitung der Aufwandsentschädigung
- Amtliche Bekanntmachungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentation; Ehrungen; Jubiläen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; BRKG; Runderlasse; Trennungsgeldverordnung; Interne DA; Hauptsatzung, Spezialvorschriften

Globalziel

- Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Effiziente Organisation der Verwaltung; Präsentation des Amtes Unterspreewald und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen - Führung der Geschäfte der lfd. Verwaltung des Amtes und seiner amtsangehörigen Gemeinden

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen
öffentlich-rechtliche Körperschaften
Amtsausschussmitglieder
Gemeindevertreter

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	375,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11102.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat	375,00	500	500	500	500	500
11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	241,40	0	0	0	0	0
11102.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.910,12	23.600	47.100	48.100	49.100	50.100
11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.910,12	23.600	47.100	48.100	49.100	50.100
7. sonstige ordentliche Erträge	711,56	0	0	0	0	0
11102.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	383,83	0	0	0	0	0
11102.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeitrag	327,73	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.238,08</u>	<u>49.100</u>	<u>72.600</u>	<u>73.600</u>	<u>74.600</u>	<u>75.600</u>
11. Personalaufwendungen *	586.954,31	671.400	638.000	663.700	677.600	681.700
11102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	430.390,99	455.400	459.800	479.000	488.800	498.800
11102.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	33.767,39	41.100	44.900	45.900	46.900	47.900
11102.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	8.516,60	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
11102.501280 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte - IT-Schule/Kita	0,00	43.600	0	0	0	0
11102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.495,63	15.900	16.100	16.900	17.300	17.700
11102.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	328,12	300	400	500	600	700
11102.502280 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita	0,00	1.600	0	0	0	0
11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	91.585,71	93.900	96.600	100.700	102.800	104.900
11102.503260 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Personalrat (Vorsitzende)	1.869,87	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
11102.503280 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita	0,00	9.200	9.400	9.600	9.800	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.702,97	18.200	15.700	14.900	14.900	14.900

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	54,19	0	0	0	0	0
	11102.526120 Aus- und Fortbildung	12.872,23	8.900	8.800	8.000	8.000	8.000
	11102.527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat	105,40	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11102.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben	48,15	100	100	100	100	100
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.623,00	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
	11102.531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe	437,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.373,98	131.800	74.800	65.500	62.700	63.300
	11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	427,05	600	500	500	500	500
	11102.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	217,50	0	0	0	0	0
	11102.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207,01	18.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	11102.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Arbeitsschutz	5.571,67	14.500	12.000	15.000	12.000	12.500
	11102.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.689,41	23.700	25.000	25.000	25.200	25.300
	11102.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	123.758,09	60.000	6.300	0	0	0
	11102.545800 Erstattung an übrige Bereiche	11.503,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>766.468,76</u>	<u>829.200</u>	<u>736.300</u>	<u>751.900</u>	<u>763.000</u>	<u>767.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-683.230,68</u>	<u>-780.100</u>	<u>-663.700</u>	<u>-678.300</u>	<u>-688.400</u>	<u>-692.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-683.230,68</u>	<u>-780.100</u>	<u>-663.700</u>	<u>-678.300</u>	<u>-688.400</u>	<u>-692.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-683.230,68</u>	<u>-780.100</u>	<u>-663.700</u>	<u>-678.300</u>	<u>-688.400</u>	<u>-692.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-683.230,68</u>	<u>-780.100</u>	<u>-663.700</u>	<u>-678.300</u>	<u>-688.400</u>	<u>-692.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11102 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Seniorenbeirat
500 € - Zuwendung Seniorenarbeit LDS (MP)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
700 € - Erstattung Entgeltabrechnung TAZ Dürrenhofe/Krugau (60 € * 12)
25.400 € - Erstattung Anteil IT-Hausmeister durch Gemeinden
21.000 € - Erstattung Anteil IT-Hausmeister durch Amtskitas

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11102 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

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

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 503280 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte - IT Schule/Kita
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung - IT Schule/Kita

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 526120 Aus- und Fortbildung
Verwaltungslehrgänge VFA, VFW, Angestelltenlehrgang
Seminare MA Hauptamt

11102 527110 Besondere Verwaltungsaufw. Seniorenbeirat
3.800 € - Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates (MP)

11102 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gleichstellungsaufgaben
Aufwendungen für Gleichstellungsaufgaben

11102 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Stellenbewertungen, Stellenbemessungen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11102 531100 Zuweisungen an Land Schwerbehindertenabgabe
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Fahrtkosten/Reisekosten, Tagegeld nach Bundesreisekostengesetz

11102 541101 Sonstige Personalaufwendungen Zusammenschluss Ämter
Seminare MA Hauptamt, Verwaltungslehrgänge einschl. Lehrgang VFA

11102 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
16.000 € - laufende und anbahnende Gerichtsverfahren (MP)

11102 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Arbeitsschutz
5.000 € - arbeitsmedizinischer Dienst (MP)
6.000 € - arbeitsmedizinische Untersuchungen (Mitarbeiter BStVV, G37/G25) (MP)
500 € - Arbeitsplatzbrillen (MP)
500 € - Anschaffung im Zuge des Arbeitsschutzes (LG)

11102 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
25.000 € Elektronikversicherung (EDV-Anlage); Vermögenseigenschadenversicherung; Kommunal-Rechtsschutzversicherung einschl. Kommunal-Straf-Rechtsschutzversicherung; Unfalldeckungsschutz für Beschäftigte, Ehrenamtliche und Schüler; Aufwendungsersatz für Ehrenamtliche, Ausstellungsversicherung (MP)

11102 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
6.300 € - Restleistungen Prüfung Jahrsabschluss Gemeinde Schönwald an Wirtschaftsprüfer

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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111020000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten
- Personalangelegenheiten
- Bezügeberechnung / Familienkasse
- Zeiterfassung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- allgemeine Rechtsangelegenheiten / rechtliche Vertretung des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden
- Beauftragte/r f. besondere Aufgaben (Gleichstellung von Frau u. Mann, Datenschutzbeauftragte/r)
- Personelle Förderprojekte (z.B. ABM, MAE)
- Seniorenbeirat: Unterstützung der Arbeit mit und für Senioren/innen, Zuschüsse für die Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

- AO; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; KSchG; TzBfG; BurlG; BBTG; JarbSchG; NachwG; PersVG; StPIVV; EstG; BKGG; Beamtenrecht u. Tarifverträge (BAT-O; BMT-G-O; TvöD; TVÜ; TVAöD); SGB; DEÜV; MuSchG; ArbZG; AltTZG; Lohnsteuerrichtlinien - Satzungen der Gemeinden und des Amtes; Dienstanweisungen
- Unfallverhütungsvorschriften
- jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes

Globalziel

- Effiziente Organisation der Verwaltung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sicherstellung Entlohnung, Qualitative Führung und Mitarbeiter-entwicklung, Wirtschaftlichkeit
- Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Information der Einwohner/innen, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann und Sicherung des Datenschutzes
- Seniorenarbeit: Unterstützung der Freizeitbeschäftigung und kulturellen Betätigung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen
Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen
Gemeindevertreter
Behörden
Senioren/innen ab 65 Jahre

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11103 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.300,01	0	0	0	0	0
11103.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	24.300,01	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43,00	100	100	100	100	100
11103.431100 Verwaltungsgebühren	43,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	182,00	0	0	0	0	0
11103.456100 Bußgelder	182,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.525,01</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen *	477.044,75	571.700	602.000	614.400	627.100	640.000
11103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	387.780,21	459.200	483.400	493.300	503.400	513.700
11103.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.394,97	16.100	17.000	17.400	17.800	18.200
11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.869,57	96.400	101.600	103.700	105.900	108.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.594,41	18.000	6.800	4.000	4.000	4.000
11103.526120 Aus- und Fortbildung	2.097,99	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
11103.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.561,81	13.000	2.800	1.000	1.000	1.000
11103.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Projekte	35.934,61	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5,00	400	300	300	300	300
11103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	400	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.644,16</u>	<u>590.100</u>	<u>609.100</u>	<u>618.700</u>	<u>631.400</u>	<u>644.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-495.119,15</u>	<u>-590.000</u>	<u>-609.000</u>	<u>-618.600</u>	<u>-631.300</u>	<u>-644.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-495.119,15</u>	<u>-590.000</u>	<u>-609.000</u>	<u>-618.600</u>	<u>-631.300</u>	<u>-644.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-495.119,15	-590.000	-609.000	-618.600	-631.300	-644.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-495.119,15	-590.000	-609.000	-618.600	-631.300	-644.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11103 431100 Verwaltungsgebühren
schriftliche Auskünfte, Nachdruck Bescheide

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11103 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

11103 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11103 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld
inkl. USt und Grundsteuerreform

11103 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Unterstützungsleistungen Einführung Tax Compliance Management System

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Fahrtkosten für Fahrten zu Gemeindevertreter-sitzungen u.a.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111030000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Planung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung
- Erstellen der Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse

Steuern

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen Steuereinstellung
- Widerspruchsbearbeitung

FiBu / Amtskasse / Vollstreckung

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (Kassenkredite)
- Bearbeitung Termingeld und Durchführung der Bankgeschäfte
- Finanzbuchhaltung
- Statistiken
- Abwicklung der öffentl.- rechtl. Forderungen und Verbindlichkeiten einschl. Vollstreckung und privatrechtlicher Forderungen und Verbindlichkeiten einschl. Einleitung Zwangsvollstreckung

Anlagenbuchhaltung

- Verwaltung von beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögen

Rechnungsprüfung

- Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Zahlstellen
- Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreis- Dahme- Spreewald

Auftragsgrundlage

- AO; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; Insolvenzordnung; KAG; GrStG; GewStG; FAG; GFRG; HGB; HGrG; VwFG; Vollstreckungsgesetz; ZPO; ZVG
- Dienstanweisungen, Gebührensatzungen

Globalziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmehbeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte
- Zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistungen der Auszahlungen
- Rechtmäßiges und ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen
öffentlich-rechtliche Körperschaften

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe	111030000	Finanzverwaltung
Schuldner, Gläubiger, Kreditoren, Debitoren		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.192,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11104.431100 Verwaltungsgebühren	4.192,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,83	13.000	0	0	0	0
11104.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.790,83	13.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.000	0	0	0	0
11104.459235 Periodenfremd. ordentl. Ertrag Kostenerstattung vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.982,89</u>	<u>18.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen *	540.207,52	627.900	628.700	685.700	678.900	669.400
11104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	439.770,73	463.500	502.400	512.700	523.200	533.900
11104.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	3.000	33.000	30.000	16.000	0
11104.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.311,08	16.700	18.100	18.500	18.900	19.300
11104.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	200	1.800	2.000	1.000	0
11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	85.125,71	101.400	109.200	111.500	113.800	116.200
11104.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	900	11.100	11.000	6.000	0
11104.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen Erfüllungsrückstände	0,00	46.500	0	0	0	0
11104.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.300	-46.900	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.049,13	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000
11104.524160 Reinigungsaufwendungen	414,75	0	0	0	0	0
11104.526110 Dienst- und Schutzkleidung	129,48	0	0	0	0	0
11104.526120 Aus- und Fortbildung	504,90	4.000	8.300	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
11104.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	286,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,45	700	500	500	500	500

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11104.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	45,24	400	700	700	700	700
	11104.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.543,37	633.300	638.500	691.200	684.400	674.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-523.560,48	-614.800	-635.000	-687.700	-680.900	-671.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-523.560,48	-614.800	-635.000	-687.700	-680.900	-671.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-523.560,48	-614.800	-635.000	-687.700	-680.900	-671.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-523.560,48	-614.800	-635.000	-687.700	-680.900	-671.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
	11104.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11104 431100 Verwaltungsgebühren

Negativatste Vorkaufsrecht, Gebühren für genehmigungsfreie Vorhaben, Planungsauskünfte

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11104 459235 Periodenfremd. ordentl. Ertrag Kostenerstattung vom Land

Kostenerstattung vom Land für Vergaben nach § 13 BbgVergG

seit 2020 neu unter 61101.459235 (gem. Aufforderung Amt für Statistik)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11104 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Personalkosten laut Stellenplan

11104 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte

Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11104 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 526120 Aus- und Fortbildung

Seminare MA, Archikartschulungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erstattungen Fahrtkosten für Fahrten zu Gemeindevertetersitzungen und Bauberatungen

11104 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

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

Veröffentlichungen auf externen Internetplattformen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,23	0	0	0	0	0
	11104.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	165,23	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>165,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165,23	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11104 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111040000 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung/ Liegenschaftsverkehr/ Grundstücksangelegenheiten

- Offene Vermögensfragen
- Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen und Grundstückskaufverträgen
- Pflege des Liegenschaftskatasters, Grundbuch- u. Katasterangelegenheiten
- Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortführungen
- Grunddienstbarkeiten
- Erstellung von Negativzeugnissen
- Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren

Bauverwaltung

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Realisierung gemeindlicher Planungsziele
- Vorbereitung der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI und Leistungen nach der VOB
- Bewirtschaftung des Amtsgebäudes
- Bauanträge (Einvernehmen)
- Bauherrenberatung zu planungsrechtlichen Fragen
- Vollzug örtlicher Bauvorschriften und planungsrechtlichen Festsetzungen
- Verwaltungstechnische Erhebung Anlieger- und Erschließungsbeiträge

Auftragsgrundlage

- VwVG; VermG; BGB; EGBGB; BbgJagdG; SachenRBERG; ErbauVO; SchulRAnpG; VZOG; GO; GVO; GrdtstRBERG; VerwGO; BbgStG; BauGB; BbgBO; örtliches Baurecht
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Globalziel

- Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
- Instandhaltung und Werterhaltung
- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erwirtschaftung von Pachteinahmen
- Management und Unterhaltung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen
Grundstückseigentümer/innen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11105 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
11105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	58,60	100	100	100	100	100
11105.431100 Verwaltungsgebühren	58,60	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
11105.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	585,74	0	0	0	0	0
11105.459267 Periodenfremde ordtl. Erträge Erstattg. Versicherungsbeiträg	585,74	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>644,34</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	147.408,43	236.600	227.000	214.500	203.500	204.500
11105.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	4.983,28	19.500	24.000	16.500	16.500	16.500
11105.523100 Mieten und Pachten	29.667,66	38.000	57.000	57.000	45.000	45.000
11105.523200 Leasing	17.330,16	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	14.888,55	23.000	25.100	26.000	27.000	28.000
11105.526120 Aus- und Fortbildung	63,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
11105.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.099,21	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
11105.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung	2.863,51	9.900	9.900	4.500	4.500	4.500
11105.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat	0,00	500	500	500	500	500
11105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.512,84	113.200	70.000	70.000	70.000	70.000
14. Abschreibungen	0,00	45.600	59.000	59.000	59.000	59.000
11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.600	59.000	59.000	59.000	59.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.235,64	70.000	82.400	82.400	82.400	82.400
11105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,60	500	400	400	400	400
11105.543100 Geschäftsaufwendungen	13.531,26	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11105.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7.956,64	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	11105.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	33.687,14	44.000	54.300	54.300	54.300	54.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.644,07	352.200	368.400	355.900	344.900	345.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.999,73	-351.700	-367.900	-355.400	-344.400	-345.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.999,73	-351.700	-367.900	-355.400	-344.400	-345.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-201.999,73	-351.700	-367.900	-355.400	-344.400	-345.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-201.999,73	-351.700	-367.900	-355.400	-344.400	-345.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	11105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.600	59.000	59.000	59.000	59.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11105 431100 Verwaltungsgebühren
Gebühren Kopierarbeiten und Beglaubigungen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11105 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Versicherungsschäden,
Erträge von Privatpersonen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
15.000 € - Beschaffung von Zweitmonitoren, Ersatzausstattung Kleinteile (Festplatten, Mäuse, Headsets, Sticks usw.) (IT-TK)
6.000 € - Ersatzbeschaffung Möbel (Amtsverwaltungen Verschleiß), Bekanntmachungskästen Amt (MP)
3.000 € - Sicherungsmaßnahmen gemäß Datenschutzbeauftragten (MP)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11105 523100 Mieten und Pachten

- 30.000 € - DCIP Schönwalde 300 Mbits + DCIP Golßen 50 Mbits (2.460,09 € monatlich) (IT-TK)
- 18.500 € - Miete Kopierer + Drucker (1.071,42 € monatlich + 2.500 € Puffer Nachzahlung + Anbau Neugeräte) (IT-TK)
- 8.500 € - Ethernetconnect Golßen <-> Schönwalde (682,01 € monatlich) (IT-TK)

11105 523200 Leasing

- 18.000 € - Leasingraten Server (4x 4.387,85€) (IT-TK)

11105 525100 Haltung von Fahrzeugen

- 3.700 € - Kraftfahrtversicherungen (MP)
- 2.400 € - Steuern der Dienstwagen Standorte Golßen und Schönwald (MP)
- 1.000 € - DGUV V70, HU + AU, Reparaturen, Reifenwechsel, Inspektion AU 555 (CT)
- Kraftstoff, Durchsichten, HU, Reinigung und Reparaturen

11105 526120 Aus- und Fortbildung

- 1.500 € - EDV Schulung (IT-TK)
- 3.000 € - PR Schulung etc. (IT-TK)

11105 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- 5.000 € - Lizenzen Firewall (IT-TK)
- 2.500 € - Lizenzen AV Software (IT-TK)
- 1.500 € - Teamviewer Software (IT-TK)
- 1.000 € - Diverse Gebühren (IT-TK)
- 800 € - Terminprogramm (IT-TK)
- 600 € - Dienstleistungsvertrag Frankiermaschinen (Golßen und Schönwalde) (CT)
- 6.600 € - Leistungen zum Berichtswesen für Haushaltspläne und Jahresabschlüsse (Kä.-BW)

11105 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zentrale Verwaltung

- 4.500 € - für Wartung XESAR Anlagen + Lizenzen + Chips
- 5.400 € - für Umrüstung Kita Rietzneuendorf auf XESAR Schließ + Alarmanlage

11105 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Personalrat Aufwendungen für Personalversammlungen

11105 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 20.000 € - Bezügerechnung LOGA (IT-TK)
- 2.000 € - LOGA zusätzliche Funktionen (IT-TK)
- 48.000 € - Diverse andere Wartungsverträge (MESO, GESO, RIS, Doppik, archikart usw.) (IT-TK)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11105 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen verauslagte Parkgebühren und Reisekosten

11105 543100 Geschäftsaufwendungen

- div. Büromaterial, Formulare, Papier (RM)
- Archiv: 1.000 € 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)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11105 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
Internet-/Telefonanschlüsse (TK)
Mobilfunkkosten Amtsintern (TK)
DE-MAIL, SIP Trunks (TK)
Webpace, Domainerhaltung, E-Mail (TK)
zusätzliche Mobilfunkverträge für Mitarbeiter (5x 15 € monatlich = 900 € zusätzlich)
850 € - anteilig Rundfunkgebühren (siehe Gebühren-Tabelle) (MP)
2.450 € - Wartungsvertrag Homepage (MP)
5.000 € - zusätzliche Dienstleistungen Homepage, z. B. Gebärdensprachenvideo, Einbindung neuer Schnittstellen (MP)
- Deutsche Post (MS+RM+CT)
Portokosten Schönwalde: 900 € mtl.
Portokosten Golßen: 1.400 € mtl.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11105 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	126,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	126,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	32.581,86	98.500	77.500	20.000	20.000	20.000
	11105.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.581,86	98.500	77.500	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	35.636,33	52.900	62.500	51.200	51.200	51.200
	11105.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.533,36	49.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	11105.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	16.102,97	3.900	18.700	7.400	7.400	7.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>68.344,60</u>	<u>154.900</u>	<u>143.500</u>	<u>74.700</u>	<u>74.700</u>	<u>74.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.344,60	-154.900	-143.500	-74.700	-74.700	-74.700

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11105 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Pauschale für laufenden Ersatz Schaukästen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11105 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
Software: Meso/Geso Umstellung auf Voice laut OZG, FAMOS (Hausverwaltungsprogramm), ToDo Software/Tool,
Programm Vertragsregister

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11105 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

15.000 € - BGA - Beschaffung allg. IT-Technik für die Verwaltung

23.800 € - BGA - Ersatzmöblierung gem. Arbeitsstättenchutzrichtlinie (14 Arbeitstische á 1.700 €)

5.000 € - BGA - Erwerb von 2 Defibrillatoren (1 je Standort)

11105 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

GWG - 3.900 € - Pauschale, laufender Ersatz Möbel

GWG - 6.700 € - Ersatzmöblierung gem. Arbeitsstättenchutzrichtlinie (10 Bürostühle á 370 €, 6 Standcontainer á 490 €)

GWG - 1.600 € - Ersatzmöblierung Büro Liegenschaften gem. Arbeitsstättenchutzrichtlinie (jeweils 2 Stk. Sideboards und Aufsatzschränke)

GWG - 3.000 € - Ausstattung Arbeitsplatz EMA Schönwalde

GWG - 3.500 € - Erwerb Möbel im Zuge der BEM-Gespräche (Betriebliches Eingliederungsmanagement)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	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	5.533,37	49.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Ersatzmöblierung gem. Arbeitsstättenschutzrichtlinie	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	0,00	0,00
11105.783100 BGA - Erwerb von 2 Defibrillatoren	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11105.783400 Beschaffung Software	31.445,06	98.500	77.500	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-36.978,43	-147.500	-121.300	-63.800	-63.800	-63.800	0,00	0,00
11105003 GWG Ausstattung/Ausrüstung Möbel und Ausstattung								
11105.783200 GWG - Erwerb Möbel BEM	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
11105.783200 GWG - Pauschale laufender Ersatz Möbel	8.819,15	3.900	15.200	3.900	3.900	3.900	0,00	0,00
11105.783200 GWG: Hardware	7.283,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.102,97	-3.900	-18.700	-7.400	-7.400	-7.400	0,00	0,00
11105006 Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz								
11105.783100 Ersatzbeschaffung Dienst-Kfz	13.999,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.999,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105007 Schaukästen lfd. Ersatz								
11105.785300 Pauschale Schaukästen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11105 Zentrale Dienste

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **111050000** zentrale Dienste

Produktbeschreibung

- Elektronische Datenverarbeitung
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Gewährleistung des Betriebes
 - Beratung und Unterstützung der Anwender
 - Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen
 - Bereitstellung des Zugangs zu Online- Diensten
 - System- und Netzmanagement
 - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Telekommunikation/ Internetangebot

- Telekommunikation
- Redaktion des kommunalen Internetangebotes

Archiv

¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe **111050000** zentrale Dienste

- Archivgutverwaltung

Beschaffung/ Post- und Telefondienst

- zentraler Post- und Zustelldienst
- zentrale Beschaffung
- zentrale Telefonvermittlung

Kopierdienst und Textverarbeitung

- Kopierarbeiten
- Schreibdienst

Personalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem PersVG für Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze; VO; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Hauptsatzung, Satzungen; Dienstanweisungen; PersVG; Bbg; Archivgesetz; sonstige Spezialvorschriften

Globalziel

Elektronische Datenverarbeitung

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV- Einsatzes
- Aktualisierung und Durchsetzung des EDV- Konzeptes
- Sicherstellung der Datensicherheit
- Sicherstellung der wirtschaftlichen Kommunikation (Telefon, Fax, e-mail, Internet)

Telekommunikation/ Internetangebot

- Unterrichtung der Einwohner/-innen im Internet über kommunale Themen

Archiv

- Archivgutverwaltung

Beschaffung/ Post- und Telefondienst

- Wirtschaftliche Beschaffung; Effiziente Organisation der Verwaltung
- Rechtezeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Kopierdienst und Textverarbeitung

- Rechtezeitige, ordnungsgemäße Erledigung der Kopier- und Schreivarbeiten

Personalrat

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Operationale Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11106 Kita- und Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.352,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11106.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.552,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	77.169,62	52.200	51.900	52.700	53.600	54.500
11106.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskosten	12.406,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11106.448240 Erstattungen von Gemeinden/GV für Springer in Kitas	64.763,36	40.200	39.900	40.700	41.600	42.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85.521,66</u>	<u>60.800</u>	<u>60.500</u>	<u>61.300</u>	<u>62.200</u>	<u>63.100</u>
11. Personalaufwendungen *	247.786,20	249.700	219.700	224.700	229.800	223.700
11106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.884,99	91.500	93.300	95.200	97.200	99.200
11106.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	25.000	0	0	0	0
11106.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	1.013,34	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11106.501240 Dienstaufwendungen Springer für alle Kitas	52.993,27	32.300	31.200	31.900	32.600	33.300
11106.501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberaterin	48.247,63	48.100	50.400	51.500	52.600	53.700
11106.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.896,05	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11106.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	1.300	0	0	0	0
11106.502240 Versorgungskassenbeiträge Springer für alle Kitas	0,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11106.502260 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	1.671,17	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
11106.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.841,18	19.200	19.600	20.000	20.400	20.900
11106.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	8.400	0	0	0	0
11106.503240 Sozialversicherungsbeiträge Springer für alle Kitas	12.709,97	6.800	6.600	6.800	7.000	7.200
11106.503260 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Praxisberater	9.528,60	10.100	10.400	10.700	11.000	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	515,35	2.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
11106.523200 Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11106.526120 Aus- und Fortbildung	271,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	243,50	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
11106.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	200	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.893,03	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
11106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	800	800	800	800
11106.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.372,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
11106.543130 Aufwendungen für öffentli- che Bekanntmachungen	1.520,16	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>252.194,58</u>	<u>255.800</u>	<u>247.300</u>	<u>252.300</u>	<u>257.400</u>	<u>251.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-166.672,92</u>	<u>-195.000</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.200</u>	<u>-188.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-166.672,92</u>	<u>-195.000</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.200</u>	<u>-188.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-166.672,92</u>	<u>-195.000</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.200</u>	<u>-188.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-166.672,92</u>	<u>-195.000</u>	<u>-186.800</u>	<u>-191.000</u>	<u>-195.200</u>	<u>-188.200</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11106.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentli- chen Hand	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
11106.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11106 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung der MBSJ Potsdam für Praxisberaterin

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11106 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Förderung von Maßnahmen der Qualitätsverbesserung der Kindertagesbetreuung durch den LDS, Praxisberaterin Amt Unterspreewald

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11106 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskosten
Verwaltungskosten gemäß § 2 Abs. 5 des öffentlich rechtlichen Vertrages für die Kindertagesbetreuung gemäß § 12 Abs. 1 KitaG - Verwaltungskostenpauschale vom Landkreis Dahme-Spreewald

11106 448240 Erstattungen von Gemeinden/GV für Springer in Kitas
Erstattung der Personalkosten für Springer durch die einzelnen Kindertagesstätten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11106 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

11106 501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte
Leistungsorientierte Bezahlung inkl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge für die Springer

11106 501240 Dienstaufwendungen Springer für alle Kitas
Personalkosten für die 2 Springer
Aufteilung der Personalkosten ratierlich auf 8 Kindertagesstätten

11106 501260 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberaterin
Personalkosten laut Stellenplan

11106 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11106 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
sonstige Ausstattung

11106 523200 Leasing
Leasing des Kitaprogramms "Little Bird"

11106 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

11106 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ehrungen und Jubiläen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

11106 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Kita- und Schulverwaltung, Erg.-Lieferungen
Das Schulrecht (mit Onlinedatenbank) 340 €, Bbg. Schulgesetz (Kommentar), Kindertagesstätten in Bbg div. Erg.-Lief. (MS)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11106 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
Stellenanzeigen Erzieher und Auszubildende

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11106 Kita- und Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11106.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0
	11106.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106001 Ausstattung Praxisberatung								
11106.681100 SoPo - FM MBJS Praxisberatung	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.783200 GWG - Ausstattung Praxisberatung - Notebook	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11106 Kita- und Schulverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111060000 Kita- und Schulverwaltung

Produktbeschreibung

Schulen

Schulverwaltungsaufgaben:

- Auskunft und Beratung
- Schulentwicklungsplanung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
- Abrechnung der Schulumlagekosten
- Statistik
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Kindertagesstätten

Kitaverwaltungsaufgaben:

- Prüfung Bedarfslage
- Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl- und Beteiligung Kita- Ausschuss
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Bearbeitung von Kita- / Hort- Verträgen
- Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Kitakostenabrechnung
- Beantragung und Abrechnung der Kreiszuschüsse zu den Personalkosten
- Statistik
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

- BbgSchG; VOB/VOL; KitaG; KJHG; Sozialgesetzbuch; Kita-PersVO; Kita BKNV; Richtlinie zur Förderung der Tagespflege; Tagespflege EV; VwfG; AO; AmtsO; Verordnungen, Satzungen
- Beschlüsse der Gemeindevertretung

Globalziel

- Management der Schulen und Kindertagesstätten

² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe **111060000** Kita- und Schulverwaltung

- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Schaffung von möglichst optimalen Rahmenbedingungen für die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten
Schüler/innen, Lehrpersonal
Familien, Eltern

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11107 Bauhof

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	71.670,13	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11107.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11107.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	71.364,13	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11107.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	1.500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	462.732,25	603.000	540.000	544.000	548.000	552.000
11107.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	438.894,31	515.000	440.000	440.000	440.000	440.000
11107.448210 Kostenerstattungen von Hausmeistertätigkeit	0,00	68.000	70.000	72.000	74.000	76.000
11107.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23.837,94	20.000	30.000	32.000	34.000	36.000
7. sonstige ordentliche Erträge	14.413,35	0	0	0	0	0
11107.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattungen von Gemeinden/GV	11.456,95	0	0	0	0	0
11107.459201 periodenfremde ordentliche Erträge - Verkauf von Waren	546,69	0	0	0	0	0
11107.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	49,40	0	0	0	0	0
11107.459231 periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattung privater Bereich	2.055,35	0	0	0	0	0
11107.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	304,96	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>548.815,73</u>	<u>663.500</u>	<u>600.500</u>	<u>604.500</u>	<u>608.500</u>	<u>612.500</u>
11. Personalaufwendungen *	362.251,20	395.100	418.600	427.400	436.300	445.400
11107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.934,58	311.800	330.500	337.300	344.200	351.300
11107.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.100,95	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
11107.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.674,55	10.900	11.600	11.900	12.200	12.500
11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.541,12	65.500	69.400	70.900	72.400	73.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.684,88	191.000	222.500	226.200	225.800	225.800
11107.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496,02	500	4.500	4.500	4.000	4.000
11107.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.584,22	8.000	11.500	12.000	12.000	12.000

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11107.523100 Mieten und Pachten	370,80	18.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	11107.523200 Leasing	13.525,35	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	11107.524110 Energieaufwendungen	629,14	700	800	3.000	3.000	3.000
	11107.524120 Aufwendungen für Heizung	3.089,49	2.500	2.500	3.800	3.800	3.800
	11107.524140 Aufwendungen für Wasser	191,29	300	500	500	500	500
	11107.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.238,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11107.524160 Reinigungsaufwendungen	0,00	100	200	400	400	400
	11107.524170 Aufwendungen für Versicherung	530,61	800	800	800	900	900
	11107.525100 Haltung von Fahrzeugen	67.617,05	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11107.526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.609,16	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11107.526120 Aus- und Fortbildung	840,90	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	11107.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	70.284,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.678,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	0,00	69.700	54.000	54.000	54.000	54.000
	11107.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.700	54.000	54.000	54.000	54.000
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
	11107.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.408,57	6.900	6.900	6.900	6.900	7.000
	11107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	11107.543100 Geschäftsaufwendungen	374,93	500	500	500	500	500
	11107.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	105,68	200	200	200	200	200
	11107.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.683,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11107.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	1.520,17	300	300	300	300	300
	11107.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150,00	200	200	200	200	200
	11107.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11107.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,75	2.100	0	0	0	0
	11107.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-548,44	0	0	0	0	0
	11107.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.782,15	663.200	702.500	715.000	723.500	732.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.033,58	300	-102.000	-110.500	-115.000	-120.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	12.033,58	300	-102.000	-110.500	-115.000	-120.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.033,58	300	-102.000	-110.500	-115.000	-120.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.033,58	300	-102.000	-110.500	-115.000	-120.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.700	54.000	54.000	54.000	54.000
11107.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	69.700	54.000	54.000	54.000	54.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11107 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Erträge aus Verkauf von Schrott
Erträge aus Verkauf vorfinanzierter Leistungen/Material

11107 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erlös aus Verkauf kompostierter Erde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11107 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kostenerstattung für erbrachte Leistungen des Bauhofes

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 Bauhof

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11107 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11107 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltungsmaßnahmen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11107 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
3.500 € - Preiserhöhung und Neubeschaffung durch Erweiterung der Aufgaben im Bereich -Baufträge/VKS, Sonderaufgaben und Hilfestellungen im Bereich des "alten Unterspreewaldes" (KR)

11107 523100 Mieten und Pachten
Mieterhöhung im Bauhof Zützen (KR)

11107 523200 Leasing
Kommunalleasing Holder

11107 524110 Energieaufwendungen
Energieaufwendungen

11107 524120 Aufwendungen für Heizung
Heizkosten

11107 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
500 € - Preiserhöhungen (KR)

11107 524160 Reinigungsaufwendungen
200 € - Anschluss, Seife, Handtuch nach Hygienevorschriften, und größerer Bereich der Reinigung (KR)

11107 524170 Aufwendungen für Versicherung
800 € - Gebäude- und Inventarversicherung (sonstige) - MP

11107 525100 Haltung von Fahrzeugen
erhöhte Fahrzeugreparaturen (ca. 5.000 €) in den Werkstätten, Ersatzteilpreiserhöhungen und erhöhte Kraftstoffpreise, Erhöhung für TÜV und Sonderprüfungen (KR)
6.500 € - Versicherung, Kfz-Steuer (MP)

11107 526110 Dienst- und Schutzkleidung
500 € - Preiserhöhungen (KR)

11107 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

11107 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Bauleistungen, Kiesmaterial, Baumverschnitt, Miete Maschinen
(Mehrkosten - Erhöhung der Preise)

11107 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.500 € - Miete für Radlader und Siebanlage zum Sieben des Kompostplatzes (einmal im Jahr)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11107 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11107 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Fahrtkosten

11107 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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

11107 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
1.500 € - Mobilfunk + DSL (TK)
200 € - Rundfunkgebühren (MP)

11107 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
200 € - Gerichtsverfahren (MP)

11107 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
1.500 € - Betriebsmedizin (MP)

11107 549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar
2.100 € - Unfallversicherungsbeiträge Berufsgenossenschaften (MP)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11107 Bauhof

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	57.000	0	0
	11107.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0
	11107.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0
	11107.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.527,32	6.300	38.300	30.900	3.500	3.500
	11107.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.400	29.900	9.000	0	0
	11107.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.527,32	3.900	8.400	21.900	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.527,32</u>	<u>6.300</u>	<u>38.300</u>	<u>87.900</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.527,32	-6.300	-38.300	-87.900	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11107 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlage im Bau - Küche für Bauhof Zützen

11107 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlage im Bau - Ölabscheider inkl. Anschluss und Material Bauhof Zützen

11107 785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlage im Bau - Boxen für Schüttgut, Salz- und Sandlager Zützen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11107 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

BGA - 2.400 € - 2 Schwerlastregale für Schilder und Kleingeräte

BGA - 1.000 € - 1 Palettenregal mit Böden

BGA - 14.500 € - 2 Absetzcontainer mit Klappe (2.000 €), Maschinentransportanhänger (6.000 €), Schneeflug für Traktor (6.500 €)

HH-Jahr 2023 - BGA - 2.500 € - Abgrenzung Container/Schmierstoffe inkl. Auffangwanne

Fahrzeuge - 12.000 € - Anschaffung Fahrzeug für Hausmeisterservice

HH-Jahr 2023 - Fahrzeuge - 6.500 € - Markierungsmaschine für kommunale Straßen zur Markierung von Parkplätzen und Parktaschen

11107 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

GWG - 3.500 € - Pauschale Ersatz Arbeitsgeräte Bauhof

GWG - 4.900 € - Asphaltvergußkocher (990 €), Zweihandkettensäge (1.500 €), 2 Freischneider (2.000 €), Werkzeugkasten (400 €)

HH-Jahr 2023 - GWG - 12.300 € - Erwerb Möbel Versammlungsraum Zützen
6.100 € - Werkbank, Regale, Spinde, Duschen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ³	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Fahrzeuge Bauhof								
11107.783100 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0	12.000	6.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	-6.500	0	0	0,00	0,00
11107002 Ausstattung - Bauhof								
11107.783100 BGA - Bauhof	0,00	2.400	17.900	2.500	0	0	0,00	0,00
11107.783200 GWG - Bauhof	1.527,32	3.900	8.400	21.900	3.500	3.500	0,00	0,00
= Saldo	-1.527,32	-6.300	-26.300	-24.400	-3.500	-3.500	0,00	0,00
11107003 Ausbau Bauhof Standort Zützen								
11107.785300 Anlage im Bau - Küche Bauhof Zützen	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
11107.785320 Anlage im Bau - Ölabscheider inkl. Anschluss und Material	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
11107.785330 Anlage im Bau - Boxen für Schüttgut, Salz und Sandlager	0,00	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-57.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11107 Bauhof

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111070000 Bauhof

Produktbeschreibung

- Pflege der öffentlichen Grünflächen im Amtsgebiet einschließlich Laubbeseitigung
- Baumschnitt der Bäume im öffentlichen Bereich im Amtsgebiet
- Hausmeisterdienste der gemeindlichen Gebäude und Anlagen sowie deren Einrichtungen
- Leistungen für Amt und dessen Einrichtungen
- Winterdienst im Amtsgebiet
- Leistungen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, sowie Bürger und Betriebe

Auftragsgrundlage

- KomHKV
- Beschlüsse des Amtes und der Gemeinden

Globalziel

- Leistungen für das Amt und dessen Einrichtungen
- Leistungen für die Gemeinden und deren Einrichtungen
- Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich
- Dienstleistungen für andere Körperschaften des öffentlichen Rechts
- Dienstleistungen für Bürger und Betriebe (unter 22 % der Gesamtleistungen)

Operationale Ziele

³ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Produktgruppe **111070000** Bauhof

Zielgruppen

Bürger/innen
Einwohner/innen
öffentlich-rechtliche Körperschaften
amtsangehörige Gemeinden

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	12.200	51.200	12.200	12.200	12.200
11108.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	39.000	0	0	0
11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
11108.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	12.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	692,03	800	800	800	800	800
11108.441100 Mieten und Pachten	692,03	600	600	600	600	600
11108.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	68.634,30	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
11108.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	68.634,30	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11108.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	878,21	0	0	0	0	0
11108.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	149,53	0	0	0	0	0
11108.459237 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden	728,68	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.204,54</u>	<u>85.100</u>	<u>124.100</u>	<u>85.100</u>	<u>85.100</u>	<u>85.100</u>
11. Personalaufwendungen *	122.880,37	127.200	86.400	88.300	90.200	92.100
11108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	100.260,65	102.100	69.300	70.800	72.300	73.800
11108.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.465,83	3.600	2.500	2.600	2.700	2.800
11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.153,89	21.500	14.600	14.900	15.200	15.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.058,19	78.800	306.600	111.600	111.700	111.700
11108.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.172,05	10.000	210.000	15.000	15.000	15.000
11108.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	378,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11108.523100 Mieten und Pachten	1.645,81	1.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11108.524110 Energieaufwendungen	13.908,18	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11108.524120 Aufwendungen für Heizung	12.399,36	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	11108.524140 Aufwendungen für Wasser	706,76	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	11108.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.365,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11108.524160 Reinigungsaufwendungen	21.667,81	23.000	31.500	31.500	31.500	31.500
	11108.524170 Aufwendungen für Versicherung	3.528,96	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	11108.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.198,80	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	36.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.200	62.600	62.600	62.600	62.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	639,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11108.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,20	200	200	200	200	200
	11108.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	38,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11108.549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - allg. Erstattung	231,52	200	200	200	200	200
	11108.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	100	100	100	100	100
	11108.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	121,76	100	100	100	100	100
	11108.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	225,80	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.578,46	244.000	457.400	264.300	266.300	268.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.373,92	-158.900	-333.300	-179.200	-181.200	-183.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.373,92	-158.900	-333.300	-179.200	-181.200	-183.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.373,92	-158.900	-333.300	-179.200	-181.200	-183.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-134.373,92	-158.900	-333.300	-179.200	-181.200	-183.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	11108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	11108.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	12.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.200	62.600	62.600	62.600	62.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11108 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
34.000 € - Förderung Dachsanierung Bestandsgebäude über BAFA
5.000 € - Förderung Energie-Effizienz-Experte (EEE)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11108 441100 Mieten und Pachten
Pacht Funkanlage auf Amtsgebäude im OT Schönwalde
Pacht für Büro Markt 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 je Wohnung 279,35 € bei 261 WE

11108 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Gebühr für Verwaltung Grundstücke Dritter

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

11108 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsarbeiten Heizung, Aufzug, Blitzschutz, Überprüfung Elektroanlagen,
div. anfallende Reparaturarbeiten
180.000 € - Dachsanierung Verwaltungsgebäude mit Blitzschutz (Bestandsgebäude) im OT Schönwalde
10.000 € - Energieeffizienzexperte
3.000 € - Neueinbau Tür Werkstatt

Nebenstandort Schönwalde: Malerarbeiten; Überarbeitung Fenster Bestandsbau, Teilweise Pflegeanstrich Carport

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11108 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Außenanlagen Amt, Kraftstoff Rasenmäher

11108 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung ortsveränderliche Anlagen Verwaltungsgebäude

11108 523100 Mieten und Pachten
900 € - Miete Archiv Bauamt Hauptstraße 49
800 € - Erbbauzins Grundstück Neuanbau Amtsverwaltung
3.100 € -anteilige Mietkosten Hauptstr. 49 an Gemeinde Schönwald

2023

900 € - Miete Archiv Bauamt Hauptstraße 49
800 € - Erbbauzins Grundstück Neuanbau Amtsverwaltung
4.100 € - Mietkosten Hauptstr. 49 an Gemeinde Schönwald

11108 524110 Energieaufwendungen
Abschläge Strom Verwaltungsgebäude
9.000 € - Schönwalde (Kd.-Nr. 2006 7259 54)
6.000 € - Golßen: Markt 1 Kd.-Nr. 2150 5999 11, 2008 0961 71, 20007 2307 61
Hauptstraße 41 Kd.-Nr. 2006 5084 31

11108 524120 Aufwendungen für Heizung
Gaslieferung Verwaltungsgebäude
Schönwalde Kd.-Nr. 26001048
Golßen Kd.-Nr. 26001036 (Rathaus), Kd.-Nr. 26001037 (Markt 1)

11108 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser Verwaltungsgebäude
Schönwalde Kd.-Nr. 15060.426
Golßen Kd.-Nr. 15060.211

11108 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Gebühr Schornsteinfeger, Abfuhr Müll-/ Altpapiercontainer
Abwasser Amtsgebäude
Schönwalde - Kd.-Nr. 15060.426
Golßen - Kd.-Nr. 15060.211

11108 524160 Reinigungsaufwendungen
Reinigung Verwaltungsgebäude Schönwalde und Golßen
Hausmeistertätigkeit Golßen

11108 524170 Aufwendungen für Versicherung
3.600 € - Gebäude- und Inhaltsversicherungen Amtsgebäude und Garagen
mit gleitender Neuwertanpassung (MP)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11108 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

11108 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Erstattung Aufwendungen vom Bauhof

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	380.875,46	889.000	245.000	500.000	250.000	0
	11108.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.875,46	889.000	200.000	0	0	0
	11108.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	250.000	0
	11108.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,46	0	0	0	0	0
	11108.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	418,46	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>381.293,92</u>	<u>889.000</u>	<u>245.000</u>	<u>500.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-381.293,92	-889.000	-245.000	-500.000	-250.000	0

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11108 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

80.000 € - Anlage im Bau - Herstellung Büroräume Bürgerbüro und Kämmerei (ehem. Notkita)

120.000 € - Anlage im Bau - Außenanlagen Anbau Amt Schönwalde, Restarbeiten

HH-Jahr 2019 - 500.000 € - Anlage im Bau - An- und Umbau Amt (Planung und Bau)

HH-Jahr 2021 - 656.000 € - Anlage im Bau - An- und Umbau Amt (Planung und Bau)

90.000 € - Erstausrüstung Möbel Anbau Amt

93.000 € - IT-Safe Serverschrank Anbau Amt

11108 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Anlage im Bau - Sanierung Markt 1 - Decke, Brandschutzkonzept Modernisierung

HH-Jahr 2023 - 500.000 €

HH-Jahr 2024 - 250.000 €

11108 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Anlage im Bau - Photovoltaikanlagen Dach und Carport Schönwalde

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen ⁴	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108001 AiB Verwaltungsgebäude								
11108.785100 Anlage im Bau - Anbau Schönwalde	380.875,46	706.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 Anlage im Bau - Herstellung Büroräume Bürgerbüro und KÄ	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 Erstaussstattung Möbel Anbau Schönwalde	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785100 IT-Safe (Serverschrank) und Safe f. Sicherungsmedien	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11108.785110 Anlage im Bau - Sanierung Markt 1	0,00	0	0	500.000	250.000	0	0,00	0,00
11108.785300 Anlage im Bau - Photovoltaikanlage Schönwalde	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380.875,46	-889.000	-245.000	-500.000	-250.000	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11108 Gebäude- und Immobilienverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111080000 Gebäude- und Immobilienverwaltung

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des kommunalen Gebäudebestandes einschließlich des Wohnungsbestandes
- Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden einschließlich der kommunalen Wohngebäude

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeinde / Amt
- BauGB, BbgBauO
- VOB/VOL

Globalziel

- Sicherung und Verbesserung Bauzustand des Gebäudebestandes
- Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude
- Senkung der Heizkosten durch Energiesparmaßnahmen
- Verbesserung Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes
- Sicherung einer geringen Leerstandsquote der kommunalen Wohnungen

Operationale Ziele

Zielgruppen

amtsangehörige Gemeinden
Einwohner/innen

⁴ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt

11109 Rechnungsprüfung örtliche Prüfung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	0,00	127.300	117.200	119.700	122.200	124.700
11109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	100.600	92.400	94.300	96.300	98.300
11109.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	21.100	19.400	19.800	20.200	20.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11109.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
11109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000</u>	<u>118.300</u>	<u>120.800</u>	<u>123.300</u>	<u>125.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-135.000</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-125.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-135.000</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-125.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-135.000</u>	<u>-118.300</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.300</u>	<u>-125.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-135.000	-118.300	-120.800	-123.300	-125.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11109 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

11109 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

11109 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11109 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Fahrtkosten

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11109 Rechnungsprüfung örtliche Prüfung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 111090000 Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Globalziel

Operationale Ziele

Zielgruppen

amtsangehörige Gemeinden

Haushaltsplan: 2022

Produkt 11109 Rechnungsprüfung örtliche Prüfung

Produktbeschreibungen

Produkt 111090000 Rechnungsprüfungsamt

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

amtsangehörige Gemeinden

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12101 Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	9.000	500	6.000	14.000	9.000
12101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	500	6.000	14.000	9.000
7. sonstige ordentliche Erträge	14.037,86	0	0	0	0	0
12101.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.037,86	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.037,86</u>	<u>9.000</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>14.000</u>	<u>9.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.500	800	8.000	16.000	10.500
12101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.500	800	8.000	16.000	10.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.900	900	4.700	12.300	4.900
12101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	200	200	300	400
12101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.500	700	4.500	12.000	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.400</u>	<u>1.700</u>	<u>12.700</u>	<u>28.300</u>	<u>15.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.037,86</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-14.300</u>	<u>-6.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>14.037,86</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-14.300</u>	<u>-6.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.037,86</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.200</u>	<u>-6.700</u>	<u>-14.300</u>	<u>-6.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.037,86	-6.400	-1.200	-6.700	-14.300	-6.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12101 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Volksbegehren, Volksentscheide
2024 - Landtagswahl, Kommunalwahl, Europawahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Wahlen (Software, Postwertzeichen u.ä.)
2023 - Landratswahl
2024 - Landtagswahl, Kommunalwahl, Europawahl
2025 - Bundestagswahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12101 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Reisekosten
2024 - Landtagswahlen, Kommunalwahlen und Europawahlen

12101 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigung Wahlvorstände
2024 - Landtagswahlen, Kommunalwahl und Europawahl

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	12101 Wahlen und Statistik
---------	----------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	1210100000 Wahlen und Statistiken
---------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Kommunal-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Europawahl VO

Globalziel

- Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen

Parteien, Wählergruppen, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Wahlkandidaten

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,00	0	0	0	0	0
12201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.879,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.704,83	21.000	15.000	17.000	17.000	17.000
12201.431100 Verwaltungsgebühren	4.126,50	9.000	5.000	7.000	7.000	7.000
12201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.578,33	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.000	0	0	0	0
12201.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	323,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	323,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	9.276,16	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.456100 Bußgelder	7.814,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
12201.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.461,56	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.183,73</u>	<u>38.000</u>	<u>29.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
11. Personalaufwendungen *	267.684,76	328.200	359.600	367.000	374.400	381.900
12201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.628,31	263.600	288.700	294.500	300.400	306.400
12201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.506,67	9.200	10.200	10.500	10.700	10.900
12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.549,78	55.400	60.700	62.000	63.300	64.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.459,35	6.700	6.900	6.900	6.900	6.500
12201.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.526110 Dienst- und Schutzkleidung	1.484,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.526120 Aus- und Fortbildung	1.854,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	0
14. Abschreibungen	38,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	800	800	800	800
12201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	38,50	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.996,65	8.400	27.000	12.300	12.300	11.500
12201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,40	200	200	200	200	200
12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	600	600	600	0
12201.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.858,34	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12201.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	206,50	200	200	200	200	0
12201.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	799,08	300	15.000	300	300	300
12201.545000 Erstattungen an Bund	0,00	100	0	0	0	0
12201.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.518,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.179,26</u>	<u>344.000</u>	<u>394.500</u>	<u>387.200</u>	<u>394.600</u>	<u>400.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-253.995,53</u>	<u>-306.000</u>	<u>-365.500</u>	<u>-356.200</u>	<u>-363.600</u>	<u>-369.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-253.995,53</u>	<u>-306.000</u>	<u>-365.500</u>	<u>-356.200</u>	<u>-363.600</u>	<u>-369.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-253.995,53</u>	<u>-306.000</u>	<u>-365.500</u>	<u>-356.200</u>	<u>-363.600</u>	<u>-369.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-253.995,53</u>	<u>-306.000</u>	<u>-365.500</u>	<u>-356.200</u>	<u>-363.600</u>	<u>-369.900</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	800	800	800	800
12201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	38,50	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren Gewerbeamt/Ordnungsamt u.a Hausnummernvergabe, Gewerbeanmeldungen

12201 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sondernutzungsgebühren für mobilen Straßenhandel und Plakatierung im öffentlichen Verkehrsraum

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12201 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
ab 2022 neu unter 12201.448700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 456100 Bußgelder
Buß- und Verwargelder ruhender Verkehr

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, Absperrmaterial

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

12201 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld
Fortbildung Schiedsmänner/Schiedsfrauen

12201 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12201 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Fahrtkosten zu Gemeindevertretersitzungen

12201 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Schiedsstelle

12201 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ersatzvornahme durch Ordnungsamt (Ertrag Kto. 446100)

12201 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Schiedsamtzeitung

12201 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Erstaufnahme und Erstbeurteilung von Bäumen für das Baumkataster

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12201 545700 Erstattungen an private Unternehmen
Fundtiere lt. Vertrag

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 122010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

- Leistungen bei ordnungsrechtliche, straßenverkehrsrechtliche und gewerberechtliche Angelegenheiten, sowie des Jugendschutzes
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Überwachung und Kontrolle der Reinigungs-, räum und Streupflicht laut Satzung
- Überwachung ruhender Verkehr, Sondernutzung
- Schutz vor Immissionen
- Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung
- Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung
- Erlass Ordnungsverfügungen
- Unterbringung psychisch Kranker
- Bekämpfung Obdachlosigkeit
- Gewerbeangelegenheiten: Erfassung Gewerbetreibender, Führung Gewerberegister, Auskünfte, Überwachung der rechtmäßigen Aus-führung der Gewerbetätigkeit, Gewerbeuntersagung, gewerbe-rechtliche Erlaubnisse, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschlie-ßungen, Gaststättenerlaubnis. Schankerlaubnis
- Durchsetzung und Ausnahmeregelungen zum Feiertagsgesetz· Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrs-leit- und Schutzeinrichtungen einschl. Unterhaltung
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Entgegennahme, Aufbewahrung von Fundsachen und Fundtiere
- Jagdangelegenheiten (z.B. Wildschäden)
- Schiedsmannangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- GewO, GaststättenG, StVO, BbgStrG, OBG, OwiG, VwGO, VwVG, VwVfG, HundehV, TierschG, JuSchG, LImSchG, Ordnungsbehörd-liche VO, BbgJagdG, FTG, Verordnungen, Satzungen

Globalziel

- Frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüsse auf die Gesundheit
- Vermeidung bzw. Bekämpfung von jugendgefährdeten Einflüssen
- Erkennen und Beseitigen von Verstößen gegen das Tierschutzge-setz
- Bekämpfung der Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdungen und Behinderung des fließenden Verkehrs·
- Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewer-bebetrieben
- Erfassung aller Gewerbetreibender, Führung aktuelles Gewerbe-gister, Überwachung der rechtmäßigen Ausführung der Gewerbe-tätigkeit, Gewerbeuntersagung
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum· Herbeiführung einer gütlichen Einigung bei Wildschäden

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen
Krautfahrer

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe	1220100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Obdachlose		

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	54.443,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12202.431100 Verwaltungsgebühren	54.443,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Familienstammbücher)	2.420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	290,50	800	500	500	500	500
12202.456100 Bußgelder	290,50	800	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>57.153,96</u>	<u>58.300</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
11. Personalaufwendungen *	146.761,46	151.900	154.000	157.300	160.600	164.000
12202.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.131,32	122.000	123.600	126.200	128.800	131.500
12202.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.094,95	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.535,19	25.600	26.000	26.600	27.200	27.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.801,33	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
12202.526120 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.521,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12202.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.213,54	6.400	8.600	8.600	8.600	8.600
12202.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,20	400	300	300	300	300
12202.545000 Erstattungen an Bund	2.855,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12202.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	5.278,02	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.776,33</u>	<u>185.100</u>	<u>189.400</u>	<u>192.700</u>	<u>196.000</u>	<u>199.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</u>	<u>-117.622,37</u>	<u>-126.800</u>	<u>-131.400</u>	<u>-134.700</u>	<u>-138.000</u>	<u>-141.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-117.622,37	-126.800	-131.400	-134.700	-138.000	-141.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.622,37	-126.800	-131.400	-134.700	-138.000	-141.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.622,37	-126.800	-131.400	-134.700	-138.000	-141.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 431100 Verwaltungsgebühren
Einnahmen Beantragung Dokumente (RP, vRP, PA, vPA, KRP) und Melderegisterauskünfte, Auskünfte BZR und GZR, sonstige Bescheinigungen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12202 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren (Familienstammbücher)
Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12202 456100 Bußgelder
Verwargelder abgelaufene Dokumente

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12202 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

12202 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

12202 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgebrenteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12202 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/Tagegeld

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12202 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben Bundesdruckerei für Ausstellung Dokumente
Ausgabe für sonstiges Material EMA

12202 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Familienstammbücher (Einkauf)

12202 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Fachverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
verauslagte Parkgebühren und Fahrtkosten

12202 545000 Erstattungen an Bund
Erstattung an Bund für Ausstellung Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte

12202 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Erstattung an den Landkreis Dahme-Spreewald der Gebühren für Entgegennahme von Führerscheinanträgen.
(Erträge unter Konto 12202.431100 - durchlaufender Posten)

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12202 Melde- und Personenstandswesen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 122020000 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Meldewesen

- Führen des Melderegister
- Bearbeitung und Ausstellung von Ausweisen und Pässen
- Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen/ Melderegister
- Bearbeitung von Anträgen auf Führungszeugnis/ auf Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Bearbeitung von Auskunftersuchen
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintragung von Freibeträgen · Wahlvorbereitungen
- Wehrerfassung
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Personenstandswesen

- Beurkundungen, Beglaubigungen
- Standesamtumlage an Stadt Lübben

Auftragsgrundlage

- Bbg. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pa-Gesetz, Pass-Gesetz, Datenschutzgesetz, OwiG, Einkommenssteuergesetz, Er-lasse und Verordnungen
- Auszüge: WaffenG, SprengG, PStG, WPfIG

Globalziel

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung
- Versorgung der Einwohner/innen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzug
- zeitnahe Auskunftserteilung und schnellstmöglicher Versand

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen
Wehrpflichtige
Auskunftersuchende
Behörden

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	79.387,67	156.600	148.200	148.200	148.200	148.200
12601.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.387,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12601.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
12601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	76.800	76.800	76.800	76.800
12601.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	74.500	0	0	0	0
12601.416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis/ Gemeinden	0,00	9.700	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50,00	2.300	2.300	2.300	100	100
12601.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
12601.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	319,99	100	100	100	100	100
12601.441100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
12601.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,99	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.337,63	21.300	13.300	16.300	16.300	16.300
12601.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.917,12	0	0	0	0	0
12601.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.420,51	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000
12601.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen- Eigenanteil Herbstlager	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7. sonstige ordentliche Erträge	2.240,31	0	0	0	0	0
12601.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	242,26	0	0	0	0	0
12601.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	192,07	0	0	0	0	0
12601.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	33,80	0	0	0	0	0
12601.459267 Periodenfremde ordentliche Erträge - Erstattung Versicherungsbeiträge	1.772,18	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>128.335,60</u>	<u>180.300</u>	<u>163.900</u>	<u>166.900</u>	<u>164.700</u>	<u>164.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	418.934,19	369.500	435.400	468.500	427.000	432.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	12601.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.335,10	66.500	68.000	100.000	50.000	50.000
	12601.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.305,33	15.000	26.000	25.000	27.000	30.000
	12601.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	25.918,69	16.000	18.000	20.000	22.000	22.000
	12601.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau	0,00	0	20.700	15.000	15.000	15.000
	12601.523100 Mieten und Pachten	3.107,68	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	12601.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	12601.524110 Energieaufwendungen	14.619,73	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12601.524120 Aufwendungen für Heizung	24.192,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12601.524140 Aufwendungen für Wasser	2.594,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12601.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	4.053,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12601.524160 Reinigungsaufwendungen	2.201,53	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.524170 Aufwendungen für Versicherung	4.286,76	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	12601.525100 Haltung von Fahrzeugen	65.416,10	82.000	87.000	88.000	89.000	90.000
	12601.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	12601.526110 Dienst- und Schutzkleidung	100.159,30	56.000	58.400	60.000	60.000	60.000
	12601.526120 Aus- und Fortbildung	9.566,51	26.700	26.000	28.000	30.000	30.000
	12601.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.354,61	6.500	8.000	8.000	9.000	10.000
	12601.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162,73	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	12601.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.621,47	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	12601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.038,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	302.900	303.100	303.100	303.100	303.100
	12601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	302.900	303.100	303.100	303.100	303.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	12601.531201 Auflösung ARAP Bau FF Staakow AfA Kto. für Kto. 191201 Zuweisungen an Gemeinde	0,00	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	159.588,83	187.700	199.400	199.400	201.900	202.400
	12601.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.752,40	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12601.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	12601.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	550,02	800	500	500	500	500
	12601.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	6.028,53	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.755,02	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12601.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.368,13	17.000	19.000	19.000	19.500	20.000
	12601.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.730,47	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	12601.548200 Säumniszuschläge	1,10	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	12601.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	0,00	200	200	200	200	200
	12601.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	1.162,93	1.000	500	500	500	500
	12601.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	37,02	400	400	400	400	400
	12601.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	12601.549367 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Versicherung Gebäude und Inventar	1.203,21	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.523,02	860.500	938.300	971.400	932.400	937.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-450.187,42	-680.200	-774.400	-804.500	-767.700	-773.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-450.187,42	-680.200	-774.400	-804.500	-767.700	-773.200
23.	außerordentliche Erträge *	2.000,00	0	110.000	0	0	0
	12601.493100 Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	110.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	110.000	0	0	0
	12601.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	110.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-448.187,42	-680.200	-774.400	-804.500	-767.700	-773.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-448.187,42	-680.200	-774.400	-804.500	-767.700	-773.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	86.400	79.000	79.000	76.800	76.800
	12601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	76.800	76.800	76.800	76.800
	12601.416110 Erträge aus der Auflösung SoPo Land	0,00	74.500	0	0	0	0
	12601.416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis/ Gemeinden	0,00	9.700	0	0	0	0
	12601.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	2.200	2.200	2.200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	302.900	303.100	303.100	303.100	303.100
	12601.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	302.900	303.100	303.100	303.100	303.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

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

12601 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung Bewirtschaftungskosten KatSchutzfahrzeug Golßen

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
Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
FFw Glienig: Lamellenanlage 3 Stück 1.300 €
FFw Golßen: Fußbodenbelag Büro und Schulungsraum, erneuerung WC + Spülkasten 2.500 €
FFw Groß Wasserburg: Anstrich Gesimskasten
FFw Krossen:Austausch Tür 3.000 €
FFw Neu Lübbenau: Malerarbeiten FFw 10.000 €
FFw Neuendorf am See: Installation IT
FFw Schlepzig: Fußbodenbeschichtung Lagerraum 5.000 €
FFw Staakow: Anstrich Gesimskasten, Malerarbeiten 15.000 €, lfd. Unterhaltung 10.000 €

HH-Jahr 2023 - FFW Kasel-Golzig: Fußbodenbelag Fahrzeughalle 15.000 €
FFw Schönwalde: Austausch Sektionaltor 10.000 €, Anstrich Boden Fahrzeughalle 15.000 €
HH-Jahr 2024 - FFW Reichwalde: Fassadenanstrich 20.000 €

12601 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Instandhaltung Sirenen, Tore, Schließanlagen, Alarmanlagen
3.000 € - Fehlbohrungen Löschwasserbrunnen (LG)
1.000 € - Reinigung der Löschwasserteiche (LG)

12601 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ausstattungsgegenstände FF unter 150 € netto
allg. Ersatzbeschaffung Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
Instandhaltung Geräte der FF

12601 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Ausstattung Möbel Neubau
Möblierung Gerätehäuser, Küchen, Umkleidespinte, Schränke/Regale, Tische/Stühle

12601 523100 Mieten und Pachten
Bereich Golßen - Miete Zisternenfläche
Miete Garage für FFW Neu Lübbenau
Miete Garage FFW Schiebsdorf
Miete Lagerhalle Zützen FFW

12601 524110 Energieaufwendungen
Energie FFW-GH

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12601 524120 Aufwendungen für Heizung
Heizkosten FFw-GH

12601 524140 Aufwendungen für Wasser
Trinkwasser FFw-GH

12601 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser, Müllentsorgung, Kehrgebühren FFw-GH

12601 524160 Reinigungsaufwendungen
Reinigung Einsatzkleidung
Reinigungsmittel Gerätehäuser

12601 524170 Aufwendungen für Versicherung
4.800 € - Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

12601 525100 Haltung von Fahrzeugen
17.000 € - Kfz- Versicherung (MP)
70.000 € - Instandhaltung Fahrzeuge, HU, SP, Kraftstoff

12601 526110 Dienst- und Schutzkleidung
Bekleidung Jugendfeuerwehr
Bekleidung Feuerwehr (Neueinkleidung, Ersatzbeschaffung)
PSA

12601 526120 Aus- und Fortbildung
kostenpflichtige Lehrgänge, Zuschüsse Führerscheine
Heissausbildung, Fachbereiche Ausbildung FF und JFF

12601 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel wie Ölbinder, Schaummittel u.a.

12601 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für:
Ehrungen, Jubiläen, Präsente, Amtsausscheid
Amtsjugendfeuerwehrveranstaltungen

12601 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Spenden
Aufwendungen aus Spenden

12601 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Versorgung bei:
Einsätzen, Lehrgängen, Sitzungen

12601 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandersatz nach Entschädigungssatzung
Jubiläumspremie Land Brandenburg (414100)
Zuschuss Aufwandersatz Land Brandenburg (414100)

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

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12601 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
10.000 € - DSL/Telefonanschlussgebühren (TK)

12601 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Untersuchungen Amtsarzt FF:
AGT, Fahrerlaubnis, Tauglichkeit

12601 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
19.000 € - Allgemeiner Unfallschutz KSA, Mitgliedsbeiträge Feuerwehrunfallkasse Brandenburg (MP)

12601 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Kostenerstattung TH an andere Gemeinden

12601 545700 Erstattungen an private Unternehmen
Erstattung Lohnersatz für FF Einsätze

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

12601 493100 Erträge aus Vermögensver- äußerung, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zu- zuordnen sind
Grundstücksverkauf ehem. FFw Sellendorf Flur 1 Flurstück 434
Gegenkonto 12601.593100

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

12601 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Grundstücksverkauf ehem. FFw Sellendorf Flur 1 Flurstück 434
Gegenkonto 12601.493100

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	152.527,12	351.100	505.400	80.000	0	0
	12601.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	105.000	0	0	0
	12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.000,00	175.000	262.500	0	0	0
	12601.681111 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	0,00	0	0	80.000	0	0
	12601.681117 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	101.505,25	0	0	0	0	0
	12601.681118 Investitionszuwendungen vom Land, KIP	36.450,37	0	0	0	0	0
	12601.681270 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	100.600	0	0	0
	12601.681280 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	76.100	37.300	0	0	0
	12601.681710 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-428,50	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	110.000	0	0	0
	12601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	2.000,00	0	110.000	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>154.527,12</u>	<u>351.100</u>	<u>615.400</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	948.011,67	110.000	278.000	546.000	86.000	86.000
	12601.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	460.000	0	0
	12601.785112 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	5.006,45	0	0	0	0	0
	12601.785113 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.781,76	0	0	0	0	0
	12601.785115 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.404,45	0	0	0	0	0
	12601.785116 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.586,40	0	0	0	0	0
	12601.785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	12601.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	28.588,20	20.000	108.000	36.000	36.000	36.000
	12601.785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.319,49	20.000	0	0	0	0
	12601.785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	497.896,09	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
	12601.785180 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	319.432,48	0	0	0	0	0
	12601.785190 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	2.355,83	30.000	30.000	0	0	0
	12601.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	77.640,52	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	152.714,56	418.000	564.800	59.500	40.000	40.000
	12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	108.269,82	388.000	522.800	39.500	20.000	20.000
	12601.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	44.444,74	30.000	42.000	20.000	20.000	20.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	1.100.726,23	528.000	842.800	605.500	126.000	126.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-946.199,11	-176.900	-227.400	-525.500	-126.000	-126.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12601 681000 Investitionszuwendungen vom Bund

SoPo - FM Bund - Finanzhilfe des Bundes zur Verbesserung der Warninfrastruktur in den Ländern - Sonderförderprogramm Sirenen

12601 681100 Investitionszuwendungen vom Land

SoPo - FM - Land Kauf Feuerwehrfahrzeuge

HH-Jahr 2021 - 175.000 € - TLF Kasel-Golzig

HH-Jahr 2022 - 200.000 € - HLF Fahrzeug Neuendorf am See
37.500 € - Netzersatzanlage

12601 681111 Investitionszuwendungen vom Land, KIP

HH-Jahr 2023 - SoPo - FM Land - Anbau FFw Neuendorf am See

12601 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

HH-Jahr 2023 - SoPo - Eigenmittel Gemeinde Anbau FFw Drahnisdorf

HH-Jahr 2023 - SoPo - Eigenmittel Gemeinde Anbau FFw Neu Lübbenau

HH-Jahr 2023 - SoPo - Eigenmittel Gemeinde Anbau FFw Neuendorf am See

12601 681270 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

SoPo - Erstattung durch Gemeinde - Eigenmittel Neubau FFw-Gerätehaus Sellendorf

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12601 681280 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo - Erstattung durch Gemeinde - Eigenmittel Neubau FFW-Gerätehaus Schlepzig

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

12601 785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlage im Bau - Anbau an die FFW Neuendorf am See

HH-Jahr 2022 - 50.000 €
HH-Jahr 2023 - 460.000 €

12601 785120 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlage im Bau - Errichtung von Tief- und Löschwasserbrunnen

12601 785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlage im Bau - Errichtung von Sirenen (Realisierung nur mit Fördermitteln - Bundesförderung)
Gersdorf, Sagritz, Damsdorf, Zauche, Hohendorf, Prierow
ab 2023 - Pauschale für 2 Sirenen jährlich

12601 785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlage im Bau - Kalthalle FFW-Neu Lübbenau - Restleistung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12601 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Fahrzeuge - Netzersatzanlage mit Lichtmast, fahrbar zur Notstromversorgung Amtsgebäude/Feuerwehren bei Großschadenslage und Betrieb von UTA-Löschbrunnen

Fahrzeuge im Aufbau - HLF 10 für FFW Neuendorf am See
FM - 50 % aus Landesförderung unter 12601.235110

BGA - Ausstattung Gerätehäuser, Ersatz auszumusternde Atemschutzgeräte, Rettungsgeräte, Einsatz-Zielführung Navigation
Systemtrenner Trinkwasser, Defibrilatoren, allg. feuerwehrtechnische Ausstattung

HH-Jahr 2023
BGA - 19.500 € - Wäschereitechnik Einsatzbekleidung Feuerwehr

12601 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
GWG - notwendige Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr, Ersatz für auszusondernde Geräte im laufenden Jahr

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen ⁵	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601001 Feuerwehrfahrzeuge								
12601.681100 SoPo - FM Land - Kauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	175.000	200.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 SoPo - FM Land - Netzersatzanlage	0,00	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge - fahrbare Netzersatzanlage inkl. Lichtmast	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Fahrzeuge im Aufbau - HLF 10 FFW - Neuendorf am See	-85,56	358.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Ersatzbeschaffung FF- Fahrzeug mit Förderung	80.429,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.343,95	-183.000	-237.500	0	0	0	0,00	0,00
12601002 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12601.783100 BGA - feuerwehrtechnische Ausstattung	27.925,87	30.000	47.800	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
12601.783100 BGA - Wäschereitechnik Einsatzbekleidung	0,00	0	0	19.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.925,87	-30.000	-47.800	-39.500	-20.000	-20.000	0,00	0,00
12601003 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
12601.783200 GWG - Feuerwehrtechnische Ausstattung	44.444,74	30.000	42.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-44.444,74	-30.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
12601004 Flachspiegelbrunnen/ Zisterne								
12601.681100 SoPo - FM Land - Errichtung Tief- und Flachspiegelbrunnen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.785120 Anlage im Bau - Errichtung Tief- und Löschwasserbrunnen	0,00	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
12601.785200 Flachspiegelbrunnen	77.640,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-77.640,52	-40.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
12601005 Neu-/An- und Umbau FFW-Gerätehäuser								
12601.785110 Anlage im Bau - Anbau FFW Neuendorf am See	0,00	0	50.000	460.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-460.000	0	0	0,00	0,00
12601006 Anlagen im Bau - Sirenen								
12601.681000 SoPo - FM Bund Sirenen	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.785140 Anlage im Bau - Sirenen (über Bundesförderung)	18.549,56	20.000	108.000	36.000	36.000	36.000	0,00	0,00
12601.785140 Erneuerung Sirene FF Neuendorf am See	10.038,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.588,20	-20.000	-3.000	-36.000	-36.000	-36.000	0,00	0,00
12601009 Anlagen im Bau - Neubau FF Drahnisdorf (Fahrzeughalle)								
12601.785160 AiB: Restleistung FF Drahnisdorf	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.785160 AiB: Restleistung FF Drahnisdorf	2.319,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.319,49	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

⁵ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

12601010 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Sellendorf									
12601.681117 SoPo FM Land KIP Mittel AiB Neubau FF Gerätehaus	101.505,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12601.681270 SoPo - Erst. Eigenmittel Gemeinde FFw	0,00	100.000	100.600	0	0	0	0,00	0,00	
12601.785170 AiB FF Gerätehaus Sellendorf Außenanlagen	497.896,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-599.401,34	100.000	100.600	0	0	0	0,00	0,00	
12601011 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Schlepzig									
12601.681118 SoPo FM vom Land KIP Mittel Neubau FF Gerätehaus	36.450,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12601.681280 SoPo - ERst. Eigenmittel Gemeinde FFw	0,00	76.100	37.300	0	0	0	0,00	0,00	
12601.785180 AiB Neubau FF Gerätehaus Schlepzig	319.432,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-355.882,85	76.100	37.300	0	0	0	0,00	0,00	
12601012 Anlagen im Bau - Neubau FF Gerätehaus Neu Lübbenau									
12601.785190 Anlage im Bau - FFw Neu Lübbenau	2.355,83	30.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-2.355,83	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	
12601015 Anlagen im Bau - Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Schlepzig									
12601.785112 AiB: Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Schlepzig	5.006,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-5.006,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12601016 Anlagen im Bau - Absauganlage 2 Stellplätze FF-GH Rndf									
12601.785113 AiB: Absauganlage FFw-GH Rietz neuendorf	7.781,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-7.781,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12601018 Anlagen im Bau - Anbau FFw Neuendorf am See									
12601.681111 SoPo - FM Land - Anbau FFw Neuendorf am See	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00	
12601.785115 AiB: Vordach FF-GH Neuendorf am See	1.404,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-1.404,45	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00	

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12601 Brand- und Bevölkerungsschutz / Feuerwehr

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 126010000 Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Gefahrenabwehr und -vorbeugung
- Gefahren- und Risikoanalyse
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen und Gefahren beseitigen, Beseitigung der allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bearbeitung des Kostenersatzes für die Inanspruchnahme von Leistungen der FF des Amtes Unterspreewald
- Gefahren bekämpfen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Wahrnehmung der Aufgaben gemäß dem Brand- und Katastro-phenschutzgesetz
- Verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Feuerwehrgerätekäusern

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe **1260100000** Brand- und Bevölkerungsschutz/ Feuerwehr

- Bereitstellung und Instandhaltung von Löschwasserentnahmestellen

Auftragsgrundlage

- Gefahren- und Risikoanalyse, BbgBKG

Globalziel

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeindewesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohliche Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugung des Brand-schutzes
- Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung für Menschen und Tiere in bedrohten Situationen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Bürger/innen
Einwohner/innen
Vereine, Verbände

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,60	30.000	0	0	0	0
12801.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.519,60	30.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.519,60</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.719,33	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12801.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.719,33	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.719,33</u>	<u>36.000</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.199,73</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.199,73</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.199,73</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.199,73</u>	<u>-6.000</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.600</u>

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	12801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12801 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Hochwasservorsorge, sonstiger Bedarf Katastrophenschutz

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	8.925,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	12801.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.925,00	0	0	0	0	0
	12801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.925,00</u>	<u>5.000</u>	<u>8.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.925,00	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12801 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
 GWG - Aufbau der Ausstattung des Katastrophenschutzes
 Zelt für Notunterkunft bei einer Großschadenslage
 Waldbrand-Düsenschläuche (Unterbringung im Zentrallager)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen ⁶	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801001 GWG Ausstattung Katastrophenschutz								
12801.783200 GWG - Ausstattung Katastrophenschutz	0,00	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

⁶ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2022

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	0	0	0	0
31501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	13.800	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	7.100	0	0	0	0
31501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.600	0	0	0	0
31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800	0	0	0	0
31501.523200 Leasing	0,00	4.800	0	0	0	0
31501.524170 Aufwendungen für Versicherung	0,00	800	0	0	0	0
31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>13.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Grundversorgung und soziale Einrichtungen

Haushaltsplan: 2022

Produkt	31501 Soziale Einrichtungen
---------	-----------------------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	315010000	Obdachloseneinrichtung
---------------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Zwangsmaßnahmen
- Bearbeitung des Kostenersatzes für die Benutzung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage

OBG

Globalziel

Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit

Operationale Ziele

Zielgruppen

Obdachlose
von Obdachlosigkeit Bedrohte
Wohnungslose

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36101 Tagespflege und ähnliche Angebote

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.000	800	800	800	800
36101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	800	800	800	800
3. sonstige Transfererträge *	0,00	1.000	200	200	200	200
36101.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	1.000	200	200	200	200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36101.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36101 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Erstattung Aufwendungen Tagespflegepersonen

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

36101 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Kostenbeitrag Tagespflege nach Einkommen Eltern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36101 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Aufwendungsersatz Tagespflegeperson

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36101 Tagespflege und ähnliche Angebote

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 3610100000 Tagespflege- und ähnliche Angebote

Produktbeschreibung

- Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Tagespflege
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung von Kindern bei einer Tagespflegeperson
- Kostenabrechnung

Auftragsgrundlage

- KitaG; Richtlinie zur Förderung der Tagespflege, Tagespflege EV; Kita - Gebührenordnung des Amtes Unterspreewald, Kita- Satzung des Amtes Unterspreewald

Globalziel

- Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten
Familien, Eltern
Tagespflegepersonen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2022

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.913,57	66.200	70.500	71.400	72.700	74.000
	36201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.913,57	66.200	66.200	67.100	68.400	69.700
	36201.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	36201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	118,76	0	0	0	0	0
	36201.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	118,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.032,33</u>	<u>66.200</u>	<u>72.000</u>	<u>72.900</u>	<u>74.200</u>	<u>75.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	67.995,90	73.300	76.100	77.800	77.300	79.000
	36201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.182,18	57.200	59.400	60.600	61.900	63.200
	36201.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.200	0	0
	36201.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.909,66	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	36201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.904,06	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.058,10	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	36201.526120 Aus- und Fortbildung	206,74	500	500	500	500	500
	36201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.851,36	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.218,88	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	36201.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.218,88	8.200	9.300	9.400	9.500	9.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	900	900	900	900	900
	36201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36201.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
	36201.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	300	300	300	300	300

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.272,88	87.100	92.800	94.600	94.200	96.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-19.240,55	-20.900	-20.800	-21.700	-20.000	-20.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.240,55	-20.900	-20.800	-21.700	-20.000	-20.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.240,55	-20.900	-20.800	-21.700	-20.000	-20.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-19.240,55	-20.900	-20.800	-21.700	-20.000	-20.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
36201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36201 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

61.200 € - Förderung Personalkosten Jugendkoordination (1 Stelle) 85 % durch den LDS

Förderung von Eingruppierung gem. EG S8b Stufe 5 (Abweichung zur tatsächlichen Eingruppierung)

4.200 € - Zuschuss zu den Sachkosten Jugendkoordination

5.000 € - Zuschuss zu den Verwaltungskosten Jugendkoordination

600 € - Verwaltungspauschale

200 € - Fortbildungspauschale

36201 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte - Projekte, Handlungsgelder Jugendarbeit vom LDS (4.200,00 €)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36201 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gedenkstättenfahrten, Ferienfahrten, Anteil an den Kosten durch die Eltern

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36201 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Personalkosten laut Stellenplan

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36201 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildung Beschäftigte einschl. Reisekosten/ Tagegeld

36201 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sachkosten Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, Gedenkstättenfahrt, Ferienfahrt (Einnahme: 432100)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36201 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (Träger: DRK Fläming-Spreewald e.V.)
Standort Golßen = 9.300 € (15 % der Gesamtkosten 1 VK + Verwaltungspauschale 10 %)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36201 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
Telefongebühren

36201 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
300 € - Betriebsmedizin (MP)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36201 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	36201.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	500,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	441,47	0	0	0	0	0
	36201.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	441,47	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>441,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	58,53	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36201 Jugendarbeit

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 362010000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit z.B. Jugendclubs, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Jugendberatung
- Förderung der Jugendarbeit im Amt Unterspreewald
- Personalkostenerstattung / Zuschuss für Gemeinde Märkische Heide

Auftragsgrundlage

jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes · Richtlinie des Landkreises

Globalziel

Aktivierung von Kindern und Jugendlichen für unterschiedlichste Inhalte der Jugendarbeit

Operationale Ziele

Zielgruppen

Interessierte Kinder und Jugendliche

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36501 Kita Regenbogen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
-EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	917.561,71	895.100	997.300	969.600	967.100	967.100
36501.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.200	2.500	0	0
36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36501.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	47.730,79	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	831.159,56	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
36501.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.071,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36501.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	32.850,00	28.500	39.000	39.000	39.000	39.000
36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	167.338,61	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.338,61	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,00	0	0	0	0	0
36501.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	494,00	0	0	0	0	0
36501.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.650,00	255.400	376.800	376.800	376.800	376.800
36501.448000 Erstattungen vom Bund	5.750,00	0	0	0	0	0
36501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	57.900,00	255.400	376.800	376.800	376.800	376.800
7. sonstige ordentliche Erträge *	74.714,50	0	0	0	0	0
36501.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitauumlage	74.714,50	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.224.328,82</u>	<u>1.336.500</u>	<u>1.560.100</u>	<u>1.532.400</u>	<u>1.529.900</u>	<u>1.529.900</u>
11. Personalaufwendungen *	1.091.325,13	1.135.900	1.249.800	1.274.700	1.300.100	1.299.100
36501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	840.053,39	870.400	968.600	987.700	1.007.200	1.027.100
36501.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	16.467,88	17.000	19.000	19.400	19.800	20.200
36501.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	28.055,77	28.300	18.000	18.400	18.800	0
36501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.392,85	30.500	33.900	34.600	35.300	36.000
36501.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.924,33	1.000	700	800	900	0
36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	169.864,04	182.800	203.500	207.500	211.600	215.800

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36501.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	5.566,87	5.900	6.100	6.300	6.500	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.921,08	142.700	249.800	216.200	202.300	177.300
	36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.226,79	15.000	91.500	59.000	45.000	20.000
	36501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus 2	4.506,34	5.000	0	0	0	0
	36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	525,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36501.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.462,60	2.000	5.500	4.900	4.900	4.900
	36501.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.522210 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen Haus 2	2.108,75	2.800	0	0	0	0
	36501.523100 Mieten und Pachten	4.824,82	5.000	1.100	0	0	0
	36501.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.524110 Energieaufwendungen	2.909,97	8.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	36501.524120 Aufwendungen für Heizung	3.066,97	6.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	36501.524140 Aufwendungen für Wasser	1.367,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36501.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.083,39	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	36501.524160 Reinigungsaufwendungen	27.403,39	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	36501.524161 Reinigungsaufwendungen Haus 2	9.636,26	14.000	0	0	0	0
	36501.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	27.744,34	25.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	36501.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.379,45	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	36501.526120 Aus- und Fortbildung	276,00	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	36501.526121 Aus- und Fortbildung Haus 2	0,00	800	0	0	0	0
	36501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.769,99	2.400	6.700	7.300	7.300	7.300
	36501.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.999,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	3.138,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	5.229,49	4.200	0	0	0	0
	36501.527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Haus 2	311,70	500	0	0	0	0
	36501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	807,31	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	36501.528110 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Haus 2	1.091,89	1.000	0	0	0	0
	36501.529120 Aufwendungen für Fremdessebezug	7.049,82	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen *	0,00	33.100	36.200	36.200	36.200	36.200
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.100	36.200	36.200	36.200	36.200
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
	36501.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.253,86	24.300	31.800	30.100	30.400	32.700

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
36501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,80	1.500	800	800	800	800
36501.543100 Geschäftsaufwendungen	532,46	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
36501.543101 Geschäftsaufwendungen Haus 2	1.227,80	800	0	0	0	0
36501.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	582,21	600	600	600	600	600
36501.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.440,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
36501.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
36501.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.761,24	0	200	200	200	200
36501.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	5.000
36501.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.735,91	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36501.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	18.374,41	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36501.549331 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Miete	62,21	0	0	0	0	0
36501.549361 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Strom	4.711,51	0	0	0	0	0
36501.549362 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Heizung	3.175,69	0	0	0	0	0
36501.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	1.384,58	0	0	0	0	0
36501.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	2.880,04	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.937,57	1.336.500	1.568.100	1.557.700	1.569.500	1.545.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.608,75	0	-8.000	-25.300	-39.600	-15.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.608,75	0	-8.000	-25.300	-39.600	-15.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.608,75	0	-8.000	-25.300	-39.600	-15.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.608,75	0	-8.000	-25.300	-39.600	-15.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.600	18.900	18.900	18.900	18.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	33.100	36.200	36.200	36.200	36.200

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.100	36.200	36.200	36.200	36.200

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 von 02/2021 - 01/2023

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

36501 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeiten (Gute-Kita-Gesetz)

36501 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2021. Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, 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 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

36501 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung, Zuwendung LDS 80 %

36501 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag für Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elternbeitrages)

36501 416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis
Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen vom Landkreis Bau Kita und Projekte

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Schlepzig - 17 Kinder, Bersteland - 58 Kinder, Lübben - 4 Kinder, Luckau - 2 Kinder, Krausnick-Groß Wasserburg - 32 Kinder, Kasel-Golz - 3 Kinder, Schönwald - 88 Kinder und Rietzneuendorf-Staakow - 7 Kinder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36501 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
Kostenausgleich zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben Kita/ Hort - Abrechnung 2018 (periodenfremd)
Erstattung von Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36501 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

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

36501 501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der
Personalkosten laut Stellenplan

36501 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36501 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kita Regenbogen - Haus 1:
Wartungsarbeiten Heizung, Aufzug, Blitzschutz, Überprüfung Elektroanlagen,
div. anfallende Reparaturarbeiten

2022: Sonnenschutzfolie Fenster; Fensterüberarbeitung (Holzfenster); Überarbeitung Holzunterstand; Malerarbeiten;
Austausch Korkboden Bewegungsraum und Flur OG

2023: Austausch Korkboden Gruppenräume EG;

2024: Renovierungsanstrich div. Gruppenräume; Austausch Korkboden Gruppenräume OG

Kita Regenbogen - Haus 2:
Wartungsarbeiten, Überprüfung Elektroanlagen; div. anfallende Reparaturarbeiten

2022: Netzwirkkabel-Verkabelung Glasfaser, Reparatur defekter Sonnenschutz Flurbereich

36501 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haus 2
ab 2022 unter 36501.521100 (AO mit Verwendungen)

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

36501 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Reparaturen pauschalisiert mit 20 €/Kind (Ausstattung unter 150 €)
Haus 1: 20 €/78 Kinder = 1.560,00 €
Haus 2: 20 €/145 Kinder = 2.900,00 €
+ 1.000,00 € Bettwäsche und Bettlaken für Haus 1

2023 und Folgejahre: Planung jährlich 4.900 €

Erläuterung:

Haus 1: 68 Kinder x 20 € = 1.360 € Pauschale

Haus 2: 145 Kinder x 20 € = 2.900 € Pauschale

Haus 3: 30 Kinder x 20 € = 600 € Pauschale

36501 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

36501 523100 Mieten und Pachten
1.100 € - anzeilige Miete für Kitaräume Hauptstr. 49 an Gemeinde Schönwald

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36501 523101 Mieten und Pachten - Kopierer
Miete Kopierer und Kosten der Folgekopien

36501 524110 Energieaufwendungen
Kd.Nr.: 1230705 - SÜLL

36501 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima - Vertragsnr: 00013616 (Kundenr: 00000391)

36501 524140 Aufwendungen für Wasser
Wasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 15066907

36501 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 15066907
Müll - KAEV - KD-Nr: 134800-126383-8

36501 524160 Reinigungsaufwendungen
Haus 1
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundenr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840
Mattenreinigung – City Clean Kd.NR: 198912
Haus 2
Unterhaltsreinigung, Winterdienst, Glasreinigung, Wäschereinigung

36501 524161 Reinigungsaufwendungen Haus 2
ab 2022 neu unter 36501.524160 (AO mit Verwendungen)

36501 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Kosten Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

36501 524170 Aufwendungen für Versicherung
1.600 € - Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36501 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten
+ Leiterqualifizierung Frau Boruta 2.000,00 €

36501 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiges Verbrauchsmaterial pauschalisiert mit 30,00 € pro Kind
Haus 1: 78 Kinder x 30,00 € = 2.340,00 €
Haus 2: 145 Kinder x 30,00 € = 4.350,00 €

2023 und Folgejahre: Planung jährlich 7.300 €
Haus 1: 68 Kinder x 20 € = 2.040 € Pauschale
Haus 2: 145 Kinder x 20 € = 4.350 € Pauschale
Haus 3: 30 Kinder x 20 € = 900 € Pauschale

36501 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung

36501 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel und Sonstiges

36501 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel, Getränke, Tee und Milch

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36501 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Zuschuss von 0,50 €/ Tag für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

36501 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36501 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

36501 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher, Zeitschriften

36501 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
1.300 € - DSL H1&H2 (TK)
100 € - anteilig Rundfunkbeitrag (MP)

36501 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
Stellenausschreibungen Kosten für Veröffentlichungen
ab 2022 zentral neu unter 11106.543130

36501 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfung Spielplätze, Schädlingsbekämpfung

36501 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
5.000 € - Betriebsmedizin (MP)

36501 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag
Bauamt

36501 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz (5.200 €)
IT Kita nach Ist-Einsatz (3.200 €)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

36501 416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis
Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen vom Landkreis Bau Kita und Projekte

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36501 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36501 Kita Regenbogen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	3.819,56	1.069.100	8.000	0	0	0
	36501.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	561.800	0	0	0	0
	36501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.819,56	507.300	8.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.819,56</u>	<u>1.069.100</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	210.477,94	1.500.000	95.000	0	0	0
	36501.785110 Auszahlungen für AiB Erweiterungsbau Krippe	206.414,09	1.500.000	0	0	0	0
	36501.785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	36501.785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.063,85	0	0	0	0	0
	36501.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36501.785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	36501.785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	9.778,28	13.900	20.900	10.900	10.900	10.900
	36501.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.410,89	13.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	36501.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	4.367,39	0	10.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.256,22	1.513.900	115.900	10.900	10.900	10.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216.436,66	-444.800	-107.900	-10.900	-10.900	-10.900

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36501 681000 Investitionszuwendungen vom Bund
SoPo Bund U3-Förderung Kita-Anbau

36501 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo FM LDS Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung

SoPo FM LDS Strukturfonds Kita-Anbau Schönwalde

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

36501 785110 Auszahlungen für AiB Erweiterungsbau Krippe
Anlage im Bau - Erweiterungsbau Krippe Kita Regenbogen

HH-Jahr 2017 - 20.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen
HH-Jahr 2018 - 200.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen (Fortführung, Planung, erw. Rohbau)
HH-Jahr 2019 - 300.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen
HH-Jahr 2020 - 659.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen
HH-Jahr 2021 - 1.500.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen
HH-Jahr 2022 - 100.000 € - Erweiterungsanbau Krippe Kita Regenbogen
Gesamt: 2.779.000 €

36501 785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Errichtung Spielzeuggarage inklusive Zuwegung "Haus 1"

36501 785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten im Krippenbereich

36501 785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Errichtung Material- und Gerätelager "Haus 1"

36501 785360 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Umbau Kita-Bestandsbau - Bewegungsraum

36501 785370 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlage im Bau - Umbau der Küche im EG

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

36501 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
Sanierung Kita Regenbogen als Mängelbeseitigung in den Jahren 2016 + 2017, Abschreibung über 70 Jahre Restlaufzeit.

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36501 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Erweiterung Klettergerüst 6,0 T€

36501 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
GWG - Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50€/Kind

36501 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ⁷	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501001 Anlagen im Bau								
36501.785360 Anlage im Bau - Bewegungsraum Kita Bestandsbau	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.785370 Anlage im Bau - Umbau Küche Bestandsbau	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
36501003 GWG/BGA Ausstattung Kita Regenbogen								
36501.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita/Hort 50 €/Kind	5.410,89	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0,00	0,00
= Saldo	-5.410,89	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0,00	0,00
36501004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36501.681200 SoPo - LDS - Qualitätsverbesserung Kita	3.819,56	2.400	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	4.367,39	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-547,83	-600	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501006 Kita Regenbogen Erweiterung Krippenbereich								
36501.681000 SoPo Zuw. U6-Förderung Kita-Anbau	0,00	561.800	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681200 SoPo FM LDS - Strukturfonds Kitaaanbau Schönwalde	0,00	420.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.681200 SoPo - FM LDS - KIP II für Ausstattung	0,00	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.785110 Anlage im Bau - Erweiterungsneubau Kita	206.414,09	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-206.414,09	-1.556.900	0	0	0	0	0,00	0,00
36501007 Kita Regenbogen Lagercontainer								
36501.785300 Container für Lager	4.063,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.063,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501009 Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten								
36501.785150 Anlage im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36501 Kita Regenbogen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe

365010000 Kita Regenbogen OT Schönwalde

⁷ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **3650100000** Kita Regenbogen OT Schönwalde

Produktbeschreibung

- Förderung und Betreuung von Kindern in kommunalen Tageseinrichtungen und somit die Gewährleistung des Rechtsanspruches
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichsten Betreuungsbereichen
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

- KJHG; Sozialgesetzbuch; KitaG, Kita-PersVO; Kita BKNV; Kita-Satzung und Gebührenordnung des Amtes Unterspreewald; VwfG; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; KAG

Globalziel

- Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten Familien, Eltern

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36502 Kita Wirbelwind

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	442.636,85	437.500	479.200	472.700	472.700	472.700
36502.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36502.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	22.762,27	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
36502.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	384.922,43	382.000	420.000	420.000	420.000	420.000
36502.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	2.014,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36502.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	15.262,50	18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	78.191,11	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
36502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.191,11	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.793,52	0	0	0	0	0
36502.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.206,50	0	0	0	0	0
36502.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,02	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	102.000,00	255.800	243.700	243.700	243.700	243.700
36502.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	102.000,00	255.800	243.700	243.700	243.700	243.700
7. sonstige ordentliche Erträge *	81.211,14	0	0	0	0	0
36502.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	603,18	0	0	0	0	0
36502.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitauumlage	80.607,96	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>705.832,62</u>	<u>775.300</u>	<u>804.900</u>	<u>798.400</u>	<u>798.400</u>	<u>798.400</u>
11. Personalaufwendungen *	520.390,03	633.200	619.300	607.600	605.400	613.500
36502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.854,04	483.100	455.100	464.400	473.900	483.600
36502.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	20.200	10.400	0	0
36502.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	8.326,90	8.200	9.000	9.200	9.400	9.600
36502.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.978,93	18.800	10.400	0	0	0
36502.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.074,86	16.900	16.100	16.500	16.900	17.300

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36502.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	1.100	600	0	0
	36502.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
	36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.148,94	101.500	96.800	98.800	100.900	103.000
	36502.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	0,00	0	6.100	3.500	0	0
	36502.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.418,57	4.000	4.100	4.200	4.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.399,77	91.200	105.400	100.500	95.500	95.500
	36502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.178,02	13.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	36502.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.600,67	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36502.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.523100 Mieten und Pachten	891,86	1.300	0	0	0	0
	36502.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	36502.524110 Energieaufwendungen	3.266,71	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36502.524120 Aufwendungen für Heizung	3.163,28	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	36502.524140 Aufwendungen für Wasser	836,00	700	700	700	700	700
	36502.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	2.947,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.524160 Reinigungsaufwendungen	19.734,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36502.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	22.919,19	22.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	36502.524170 Aufwendungen für Versicherung	982,35	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	36502.526120 Aus- und Fortbildung	1.254,40	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	36502.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.328,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	36502.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte -	2.546,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	484,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	769,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.529120 Aufwendungen für Fremdesseckenbezug	4.497,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen *	0,00	24.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	25.900	25.900	25.900	25.900
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
	36502.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.211,91	26.300	25.800	27.100	26.400	26.700
	36502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,60	500	400	400	400	400
	36502.543100 Geschäftsaufwendungen	469,06	700	700	700	700	700
	36502.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	114,50	600	600	600	600	600

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36502.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	865,35	1.100	900	900	900	900
	36502.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	535,06	0	200	200	200	200
	36502.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	2.500	1.500	2.500	1.500	1.500
	36502.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	13.352,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36502.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	27.759,73	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.439,21	775.300	776.900	761.600	753.700	762.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	65.393,41	0	28.000	36.800	44.700	36.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	65.393,41	0	28.000	36.800	44.700	36.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	65.393,41	0	28.000	36.800	44.700	36.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	65.393,41	0	28.000	36.800	44.700	36.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
	36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	24.100	25.900	25.900	25.900	25.900
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.100	25.900	25.900	25.900	25.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung

Zuwendung vom Bund, Programmbereich "Praxisintegrierte vergütete Ausbildung"

1. Ausbildungsjahr 1.450 € pro Monat, 2. Ausbildungsjahr 1.130 € pro Monat, 3. Ausbildungsjahr 540 € pro Monat; Beginn 08/2019

36502 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gutschein BIFF Berlin "Zeit für Anleitung" für die Auszubildende

36502 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita

Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeit (Gute-Kita-Gesetz)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36502 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtl. Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelungen auf Basis 2021. Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwend. pädagog. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

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

36502 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elternbeitrages)

36502 416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis
Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen vom Landkreis Bau Kita und Projekte

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36502 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Gemeinde Märkische Heide - 16 Kinder, Gem. Unterspreewald - 47 Kinder,
Gem. Krausnick-Groß Wasserburg - 4 Kinder und Gem. Schönwald - 2 Kinder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36502 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
Kostenausgleich zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben Kita/ Hort - Abrechnung 2017 (periodenfremd)
Erstattung von Fremdgemeinden

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsarbeiten, Überprüfung Elektroanlagen, Heizung Aufzug, Blitzschutz

36502 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturarbeiten Spielgeräte und Außenanlagen, Überprüfung Spielgeräte, Holzschutzarbeiten, Austausch Spielsand

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36502 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Reparaturen pauschalisiert mit 20 €/Kind
bei 80 Kindern - 1.600,00 € in der Einrichtung;
(Ausstattung unter 150 €)

36502 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

36502 524110 Energieaufwendungen
Kd.Nr.: 1230 738 - SÜLL

36502 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima - Vertragsnr: 00013613 (Kundennr: 00000391)

36502 524140 Aufwendungen für Wasser
Wasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 17001029

36502 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Müll - KAEV - KD-Nr: 133900-109739-9

36502 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundennr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840

36502 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Kosten Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

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 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36502 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36502 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

36502 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher, Zeitschriften

36502 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
100 € - Rundfunkgebühren (MP)
800 € - DSL Anschluss (TK)

36502 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prüfung Spielplätze, Schädlingsbekämpfung

36502 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
1.500 € - Betriebsmedizin (MP)

36502 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag
Bauamt

36502 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
5.200 € - Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz
3.200 € - IT Kita nach Ist-Einsatz

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

36502 416120 Erträge aus der Auflösung SoPo Kreis
Erträge aus Auflösung SoPo Zuweisungen vom Landkreis Bau Kita und Projekte

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36502 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36502 Kita Wirbelwind

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	3.150,00	2.400	4.000	0	0	0
36502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	4.000	0	0	0
36502.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.150,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	3.150,00	2.400	4.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	8.495,26	12.600	9.300	4.000	0	0
36502.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	8.495,26	0	0	0	0	0
36502.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	7.000	0	0	0
36502.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.300	0	0	0
36502.785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.600	0	0	0	0
36502.785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	5.330,07	10.200	9.700	4.000	4.000	4.000
36502.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.569,49	3.200	0	0	0	0
36502.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	1.760,58	7.000	4.700	4.000	4.000	4.000
36502.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen - Projekte -	0,00	0	5.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
16 <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.825,33</u>	<u>22.800</u>	<u>19.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.675,33	-20.400	-15.000	-8.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36502 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo FM LDS Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

36502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
AiB: Erneuerung Außenspielbereich

36502 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
AiB Erneuerung Sonnenschutzanlage

36502 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlagen im Bau - Errichtung Sonnenschutz über Sandkasten

36502 785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Errichtung Basketballkorb

36502 785340 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlagen im Bau - Errichtung Sandkastenumrandung

36502 785350 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlage im Bau - Anschaffung Spielgerät

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36502 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
4.000 € - GWG- Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50 €/Kind (80 Kinder)
700 € - GWG - Anschaffung PC

36502 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ⁸	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 BGA - Ausstattung								
36502.783100 BGA für Ausstattung und Spielgeräte	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783100 BGA für Ausstattung und Spielgeräte	3.569,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.569,49	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36502002 GWG - Ausstattung Möbel								
36502.783200 BGA/GWG - Pauschale Ausstattung Kita 50 €/Kind	708,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36502.783200 GWG - Anschaffung PC	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG Notebook und Herd	503,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.212,76	-4.000	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
36502003 Anlagen im Bau								
36502.785350 Anlagen im Bau - Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
36502004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36502.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	547,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-547,82	-600	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Anlagen im Bau - Außenspielbereich								
36502.785100 AiB Erneuerung Außenspielbereich	8.495,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.495,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502007 Anlagen im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten								
36502.785320 Anlage im Bau - Sonnenschutz über Sandkasten	0,00	10.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-7.000	0	0	0	0,00	0,00
36502009 Anlagen im Bau - Errichtung Sandkastenumrandung								
36502.785340 Anlagen im Bau - Errichtung Sandkastenumrandung	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36502 Kita Wirbelwind

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe

365020000 Kita Wirbelwind

⁸ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **365020000** Kita Wirbelwind

Produktbeschreibung

- Förderung und Betreuung von Kindern in kommunalen Tageseinrichtungen und somit die Gewährleistung des Rechtsanspruches
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichsten Betreuungsbereichen
- Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

- KJHG; Sozialgesetzbuch; KitaG, Kita-PersVO; Kita BKNV; Kita-Satzung und Gebührenordnung des Amtes Unterspreewald; VwfG; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; KAG

Globalziel

- Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten
Personensorgeberechtigte

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36503 Kita Haus des Kindes Golßen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	790.834,50	815.500	854.600	854.600	854.600	854.600
36503.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.750,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36503.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	22.794,69	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
36503.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	684.126,15	699.000	725.000	725.000	725.000	725.000
36503.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36503.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	26.137,50	21.000	28.400	28.400	28.400	28.400
36503.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	52.675,56	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36503.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.350,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	136.775,42	152.000	145.000	145.000	145.000	145.000
36503.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136.775,42	152.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.272,23	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	752,40	2.500	500	500	500	500
36503.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	107.100,00	264.400	297.500	297.500	297.500	297.500
36503.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	107.100,00	264.400	297.500	297.500	297.500	297.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	108.630,42	0	0	0	0	0
36503.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	172,52	0	0	0	0	0
36503.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	108.457,90	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.145.612,57</u>	<u>1.235.400</u>	<u>1.298.600</u>	<u>1.298.600</u>	<u>1.298.600</u>	<u>1.298.600</u>
11. Personalaufwendungen *	905.266,45	986.100	1.015.100	990.400	995.600	1.016.200
36503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	678.944,18	694.100	713.800	728.400	743.300	758.500
36503.501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	1.860,09	2.500	22.800	0	0	0
36503.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	10.997,79	10.000	12.000	12.300	12.600	12.900
36503.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	38.128,52	41.200	22.700	12.000	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36503.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	40.306,26	42.700	44.100	45.000	46.000	47.000
	36503.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.770,43	24.700	25.000	25.500	26.000	26.600
	36503.502210 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	99,21	200	1.300	0	0	0
	36503.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	1.341,65	1.400	800	500	0	0
	36503.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	1.422,38	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	36503.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	92.066,24	149.300	149.900	153.000	156.200	159.400
	36503.503210 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase	574,03	800	7.000	0	0	0
	36503.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	7.621,12	8.700	4.800	2.500	0	0
	36503.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	8.134,55	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	166.057,04	172.100	197.800	256.800	176.800	176.800
	36503.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.055,73	30.000	40.000	100.000	20.000	20.000
	36503.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36503.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.838,08	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	36503.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	915,81	4.000	0	0	0	0
	36503.523100 Mieten und Pachten	1.153,86	1.200	0	0	0	0
	36503.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.524110 Energieaufwendungen	4.776,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	36503.524120 Aufwendungen für Heizung	9.084,55	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	36503.524140 Aufwendungen für Wasser	1.204,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	3.487,02	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36503.524160 Reinigungsaufwendungen	43.616,69	50.000	51.000	50.000	50.000	50.000
	36503.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	32.649,49	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36503.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.467,96	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.526120 Aus- und Fortbildung	77,40	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36503.526170 Aus- und Fortbildung Kietz-Kita	188,20	100	0	0	0	0
	36503.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.626,83	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	36503.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	2.426,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	935,82	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	36503.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	635,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.529120 Aufwendungen für Fremd- essenbezug	6.003,57	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
14. Abschreibungen *	314,83	39.500	46.100	46.100	46.100	46.100
36503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.500	46.100	46.100	46.100	46.100
36503.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	314,83	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
36503.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.755,59	41.800	34.100	35.400	35.700	36.000
36503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,40	800	600	600	600	600
36503.543100 Geschäftsaufwendungen	408,01	600	600	600	600	600
36503.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
36503.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	789,84	1.100	900	900	900	900
36503.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	0	0	0
36503.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	873,74	6.600	200	200	200	200
36503.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	21,44	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
36503.543170 Geschäftsaufwendungen Kietz-Kita	3,00	0	0	0	0	0
36503.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	12.332,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36503.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	34.984,30	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
36503.549370 Periodenfremde ordentliche Aufw.- Kietz-Kita	1.301,04	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.122.831,41</u>	<u>1.240.000</u>	<u>1.293.600</u>	<u>1.329.200</u>	<u>1.254.700</u>	<u>1.275.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.781,16</u>	<u>-4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>43.900</u>	<u>23.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.781,16</u>	<u>-4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>43.900</u>	<u>23.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.781,16</u>	<u>-4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>43.900</u>	<u>23.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>22.781,16</u>	<u>-4.600</u>	<u>5.000</u>	<u>-30.600</u>	<u>43.900</u>	<u>23.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
36503.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	314,83	39.500	46.100	46.100	46.100	46.100

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
36503.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	39.500	46.100	46.100	46.100	46.100
36503.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	314,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

36503 404270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita
Zuwendung Kiez-Kita-Bildungschancen eröffnen - Personal- und Sachkosten

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutschein BIFF Berlin "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden

36503 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeit (Gute-Kita-Gesetz)

36503 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtlicher Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelung auf Basis 2021, Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen päd. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen päd. Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

36503 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung Zuwendung LDS 80 %

36503 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elternbeitrages)

36503 414240 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden/GV für Praxisberater
beantragter Zuschuss für Praxisbetreuer

36503 414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita
Zuwendung Kiez-Kita-Bildungschancen eröffnen - Personal- und Sachkosten

36503 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Einnahme Bundesfreiwilligendienst [Taschengeld]
1 Teilnehmer je 250 €/Monat (01.09.2018 - 31.08.2019)

36503 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zampergeld, Programm zu Seniorennachmittagen: Einnahmen können zur Finanzierung zusätzlicher Projekte eingesetzt werden (Kto. 522200+527100)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36503 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
500 € - Erstattung der Firma Alba für Papiercontainersammlung der Kita, 500 € Eigenanteil Eltern bei Fahrten,
Aufwendungen Kto. 527100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Rietzneuendorf-Staakow - 12 Kinder, Drahnsdorf - 10 Kinder, Stadt Golßen - 131 Kinder, Kasel-Golzig - 2 Kinder,
Steinreich - 7 Kinder, Bersteland - 3 Kinder und Dahmetal - 1 Kind, Eichwalde - 1 Kind, Luckau - 1 Kind

36503 448240 Erstattungen von Gemeinden/GV für Praxisberater
anteilige Erstattung von Kitas für Leistungen des Praxisbetreuers:

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36503 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
Kostenausgleich zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben Kita/ Hort - Abrechnung 2017 (periodenfremd)
Erstattung von Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36503 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

36503 501210 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte ATZ in Freizeitphase
2 Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit
01.02.2019 - 31.01.2020
01.11.2018 - 31.10.2019

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

36503 501240 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Praxisberater
Personalkosten für Praxisbetreuer

36503 501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der
Personalkosten laut Stellenplan

36503 501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita
Personalkosten im Rahmen des Landesprogrammes zur Förderung der frühkindlichen Bildung
100% Förderung durch den Landkreis Dahme-Spreewald (Kto. 404270)

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

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36503 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartungsarbeiten, Reparaturarbeiten, Überprüfung elektr. Anlagen, Wartung Raffstores; div. anfallende Reparaturarbeiten

HH-Jahr 2022 - Malerarbeiten, Fliesenarbeiten WC-Bereich EG, Fußboden Krippe, Flur, Klein und Groß,
HH-Jahr 2023 - Umbau der grünen Wände

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
3.700 € - Pauschale 20 €/Kind für Ausstattung/ Spielgeräte: 185 Kinder x 20 €
1.000 € - Tische, Stühle, Geschirr, Bettwäsche, Teppiche
(Ausstattung unter 150 €)
Aufwand zu Kto. 414700 und 446100

36503 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

36503 524110 Energieaufwendungen
Kd.Nr.: 1230 0609 - SÜLL

36503 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima - Vertragsnr: 00013614 (Kundennr: 00000391)

36503 524140 Aufwendungen für Wasser
Kd.Nr. 15040294 - TAZV Luckau

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

36503 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundennr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840

36503 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Kosten Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

36503 524170 Aufwendungen für Versicherung
2.000 € Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36503 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen, Fahrtkosten
Leiterqualifizierung Frau Lux - 1.200,00 €

36503 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.550 € - Spiel- und Beschäftigungsmaterial 185 Kinder x 30 €
Fotoarbeiten und sonstige Verbrauchsmittel;
Aufwand zu Kto. 414700 und 446100

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36503 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung

36503 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel und sonstiges

36503 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita
Sachkosten Kietz-Kita

36503 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel

36503 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Zuschuss von 0,50 €/ Tag für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

36503 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36503 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

36503 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher, Zeitschriften

36503 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
100 € GEZ (MP)
800 € DSL Anschluss (TK)

36503 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
Stellenanzeigen Erzieher
ab 2022 zentral neu unter 11106.543130

36503 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Spielplatzprüfung, Schädlingsbekämpfung

36503 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
2.000 € - Betriebsmedizin (MP)

36503 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag
Bauamt

36503 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
5.200 € - Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz
3.200 € - IT Kita nach Ist-Einsatz

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36503 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36503 Kita Haus des Kindes Golßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	2.400	9.000	80.000	0	0
	36503.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	9.000	80.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400</u>	<u>9.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	12.964,13	150.000	10.000	110.000	0	0
	36503.785150 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	2.007,26	0	0	100.000	0	0
	36503.785160 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	36503.785170 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	36503.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.956,87	0	0	0	0	0
	36503.785380 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	36503.785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	9.068,30	13.800	22.300	9.300	9.300	9.300
	36503.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.495,00	0	0	0	0	0
	36503.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	4.461,23	13.800	11.300	9.300	9.300	9.300
	36503.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen - Projekte -	0,00	0	10.000	0	0	0
	36503.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegen- ständen	3.112,07	0	1.000	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.032,43	163.800	32.300	119.300	9.300	9.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.032,43	-161.400	-23.300	-39.300	-9.300	-9.300

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36503 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo - FM LDS - Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung
SoPo - FM LDS - Kiez-Kita
80.000 € - SoPo - FM LDS - KIP II für Außenanlagen Kita

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

36503 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
AiB: Erneuerung Hausalarm/BMA Kita "Haus des Kindes"

36503 785140 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
AiB: Umbau Küche/WC EG

36503 785150 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz

36503 785160 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Überdachung Eingangsbereich Kita "Haus des Kindes"

36503 785170 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG (Spieloase und Schlafräume)

36503 785380 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Anlagen im Bau - Umbau OG zur Küche Kita "Haus des Kindes"

36503 785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2023 - Anlagen im Bau - Fahrradunterstand inkl. Pflasterarbeiten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36503 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Außenspielgerät = 1.700 €;
invest. Pauschale 50€/Kind = 8.300 €

36503 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
9.300 € - GWG - Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50€/Kind (185 Kinder)
2.000 € - GWG - Fahrzeuge für Hortkinder

36503 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

36503 783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
1.000 € - GWG - Sachkosten Kiez-Kita

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ⁹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36503001 BGA und GWG Ausstattung und Möbel								
36503.783100 BGA Ausstattung Kita/Hortbereich	1.413,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG/BGA - Pauschale Ausstattung 50 €/Kind	4.461,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00
36503.783200 GWG - Fahrzeug für Hortkinder	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG - Waschmaschine	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.874,46	-10.800	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	0,00	0,00
36503004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36503.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.783200 GWG- Qualitätsverbesserung- Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
36503006 Anlagen im Bau - Sonnenschutzanlage								
36503.785300 AiB Sonnenschutzanlage	9.273,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.273,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503008 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz								
36503.681200 SoPo - FM LDS KIP II für Außenanlagen Kita	0,00	0	0	80.000	0	0	0,00	0,00
36503.785150 Anlagen im Bau - Umgestaltung Spielplatz	2.007,26	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.007,26	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
36503010 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG								
36503.785170 Anlagen im Bau - Sonnenschutz OG	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503011 Anlagen im Bau - Umbau Küche OG zur Küche								
36503.785380 Anlagen im Bau - Umbau OG zur Küche	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503012 Kiez-Kita								
36503.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.783202 GWG - Sackkosten Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503013 Anlagen im Bau								
36503.785390 Anlage im Bau - Fahrradunterstand inkl. Pflasterarbeiten	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36503 Kita Haus des Kindes Golßen

⁹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe **3650300000** Kita Haus des Kindes

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in kommunalen Tagesbetreuungseinrichtungen auf der Grundlage des Rechtsanspruchs
- Die Betreuung umfasst Kinder in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-Personalverordnung
- Kita-Betriebskosten- und Nachweisverordnung
- Kita-Gebührensatzung
- VOB/VOL
- Beschlüsse der Gemeinde / Amt

Globalziel

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort
- Enge Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der örtlichen Grundschule

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten
Personensorgeberechtigte
Familien, Eltern

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36504 Kita Storchennest Zützen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	308.113,66	315.000	336.900	330.400	330.400	330.400
36504.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
36504.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36504.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	8.404,03	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000
36504.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	271.047,13	285.000	297.000	297.000	297.000	297.000
36504.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36504.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	10.987,50	7.500	12.700	12.700	12.700	12.700
36504.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	48.257,68	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
36504.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.257,68	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	78,40	0	2.600	2.600	2.600	2.600
36504.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36504.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,40	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.750,00	178.200	167.300	167.300	167.300	167.300
36504.448000 Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
36504.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	60.000,00	178.200	167.300	167.300	167.300	167.300
7. sonstige ordentliche Erträge *	29.978,98	0	0	0	0	0
36504.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	57,00	0	0	0	0	0
36504.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	29.840,71	0	0	0	0	0
36504.459265 Periodenfremde ordentliche Erträge - Abwasser	81,27	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>448.178,72</u>	<u>544.700</u>	<u>558.800</u>	<u>552.300</u>	<u>552.300</u>	<u>552.300</u>
11. Personalaufwendungen *	381.711,08	437.700	431.600	421.900	418.600	427.200
36504.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.539,91	328.400	316.200	322.700	329.300	336.000
36504.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.200,24	5.300	8.000	8.200	8.400	8.600
36504.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	20.196,61	18.800	23.900	11.000	0	0
36504.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.885,18	11.500	11.100	11.400	11.700	12.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36504.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	689,25	700	900	400	0	0
	36504.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.129,79	69.000	66.400	67.800	69.200	70.600
	36504.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	4.070,10	4.000	5.100	400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.152,50	71.500	75.900	72.000	72.000	72.000
	36504.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.052,80	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	36504.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.937,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36504.524110 Energieaufwendungen	1.681,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36504.524120 Aufwendungen für Heizung	2.452,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36504.524140 Aufwendungen für Wasser	220,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	810,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.524160 Reinigungsaufwendungen	12.503,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36504.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	18.760,00	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700
	36504.524170 Aufwendungen für Versicherung	423,09	600	500	600	600	600
	36504.526120 Aus- und Fortbildung	1.239,40	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	36504.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.590,83	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36504.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	449,14	500	500	500	500	500
	36504.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,34	500	500	500	500	500
	36504.529120 Aufwendungen für Fremdessebezug	2.531,76	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen *	530,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	36504.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	36504.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	530,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
	36504.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.559,55	22.400	22.000	22.300	22.600	22.900
	36504.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,80	400	300	300	300	300
	36504.543100 Geschäftsaufwendungen	463,30	500	500	500	500	500
	36504.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,89	100	100	100	100	100
	36504.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	836,64	1.000	900	900	900	900
	36504.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	581,50	1.000	200	200	200	200

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36504.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	5.667,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36504.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	5.891,97	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
	36504.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	37,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.390,63	544.700	543.800	530.500	527.500	536.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.788,09	0	15.000	21.800	24.800	15.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.788,09	0	15.000	21.800	24.800	15.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.788,09	0	15.000	21.800	24.800	15.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	2.788,09	0	15.000	21.800	24.800	15.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36504.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	530,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	36504.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	36504.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	530,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung
Zuwendung vom Bund, Programmbereich "Praxisintegrierte vergütete Ausbildung"

1. Ausbildungsjahr 1.450 € pro Monat, 2. Ausbildungsjahr 1.130 € pro Monat, 3. Ausbildungsjahr 540 € pro Monat;
Beginn 08/2019

36504 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutschein BIFF Berlin "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden

36504 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeit (Gute-Kita-Gesetz)

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36504 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtlicher Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelung auf Basis 2021, Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen päd. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen päd. Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

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

36504 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elternbeitrages)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36504 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

36504 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gutschrift Papiercontainer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Stadt Golßen - 36 Kinder, Kasel-Golzig - 4 Kinder, Gem. Bersteland - 3 Kinder, Steinreich - 1 Kind, Luckau - 1 Kind und Gem. Drahnisdorf - 1 Kind

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36504 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
Kostenausgleich zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben Kita/ Hort - Abrechnung 2019 (periodenfremd)
Erstattung von Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung und Überprüfung der Anlagen; div. anfallende Reparaturarbeiten

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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, Ausstattungen und Reparaturen pauschalisiert mit 20 €/Kind
bei 47 Kindern in der Einrichtung - 940,00 €
(Ausstattung unter 150 €)

36504 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

36504 524110 Energieaufwendungen
Kd.Nr.: 1230 627 - SÜLL

36504 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima (Kundennr: 00000391) Vertragsnr: 00013615

36504 524140 Aufwendungen für Wasser
Kd.Nr. 15042509 - TAZV Luckau

36504 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
KD.Nr. 15042509 - TAZV Luckau - Abwasser
KD-Nr: 226400-109643 - KAEV - Müll
Matthias Hohlfeld - Überprüfung Schornstein/Abgasanlage

36504 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundennr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840

36504 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Kosten für Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

36504 524170 Aufwendungen für Versicherung
500 € Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36504 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen und Fahrkosten;
Schulkosten Auszubildende

36504 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiel- und Beschäftigungsmaterial 47 Kinder x 30 € = 1.410 €;
Sonstiges Verbrauchsmaterial,
Fotoentwicklungen für das Portfolio der Kinder (Dokumentation in der Kita)
bei 446100 - 100,00 €

36504 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung

36504 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel und sonstiges

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36504 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel, Milch, Tee

36504 529120 Aufwendungen für Fremdessensbezug
Zuschuss von 0,50 €/Tag für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

36504 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36504 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

36504 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften

36504 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
100 € - Rundfunkgebühr (MP)
800 € - DSL Anschluss (TK)

36504 543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
Stellenanzeigen Erzieher
ab 2022 zentral neu unter 11106.543130

36504 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Spielplatzüberprüfung, Schädlingsbekämpfung

36504 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
1.000 € - Betriebsmedizin (MP)

36504 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag
Bauamt

36504 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
5.200 € - Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz
3.200 € - IT Kita nach Ist-Einsatz

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36504 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36504 Kita Storchennest Zützen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	2.400	4.000	0	0	0
36504.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	4.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400	4.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	9.500	0	0	0
36504.785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
36504.785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.899,78	8.200	11.800	2.400	2.400	2.400
36504.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.800	4.400	0	0	0
36504.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.899,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36504.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	0,00	3.000	5.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.899,78	8.200	21.300	2.400	2.400	2.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.899,78	-5.800	-17.300	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36504 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo - FM LDS - Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

36504 785320 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Container als Lager

36504 785330 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlagen im Bau - Erwerb einer Doppelschaukel inkl. Aufstellung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36504 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
BGA - 4.400 € - Papierschrank, Schrank für Weichschaumbetten, Instrumentenschrank, Schrank zur Materialaufbewahrung
Bewegungsraum

36504 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
2.400 € - GWG Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50€/Kind (47 Kinder)

36504 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ¹⁰	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36504002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel								
36504.783100 BGA - Erwerb von Schränken	0,00	2.800	4.400	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 GWG Notebook, Drucker, Kita-Pads	2.240,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50€/Kind	2.659,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
= Saldo	-4.899,78	-5.200	-6.800	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00
36504004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36504.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36504.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	-1.000	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36504 Kita Storchennest Zützen

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 365040000 Kita Storchennest

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in kommunalen Tagesbetreuungseinrichtungen auf der Grundlage des Rechtsanspruchs
- Die Betreuung umfasst Kinder in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-Personalverordnung
- Kita-Betriebskosten- und Nachweisverordnung
- Kita-Gebührensatzung
- VOB/VOL
- Beschlüsse der Gemeinde / Amt

Globalziel

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort
- Enge Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der örtlichen Grundschule

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten

¹⁰ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	365040000	Kita Storchennest
Personensorgeberechtigte		
Familien, Eltern		

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36505 Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	369.460,12	370.200	380.000	373.500	373.500	373.500
36505.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung	15.800,00	10.600	6.500	0	0	0
36505.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
36505.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	11.839,45	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
36505.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	301.186,74	286.000	285.000	285.000	285.000	285.000
36505.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36505.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	23.850,00	10.500	19.000	19.000	19.000	19.000
36505.414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita	14.008,93	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
36505.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	500	500	500	500	500
36505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.920,79	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36505.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.920,79	54.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.405,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
36505.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	1.274,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,90	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	181.300	126.500	126.500	126.500	126.500
36505.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	181.300	126.500	126.500	126.500	126.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	63.706,96	0	0	0	0	0
36505.459221 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kommunalrabatt	51,36	0	0	0	0	0
36505.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	63.655,60	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>479.493,67</u>	<u>607.800</u>	<u>556.800</u>	<u>550.300</u>	<u>550.300</u>	<u>550.300</u>
11. Personalaufwendungen *	384.191,41	463.600	382.500	377.300	385.200	393.400
36505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	277.888,01	314.800	256.200	261.500	266.900	272.400
36505.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	5.636,37	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
36505.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	16.938,97	18.800	10.400	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	36505.501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	11.133,26	34.700	34.100	34.800	35.500	36.300
	36505.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.775,64	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	36505.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	587,79	700	400	0	0	0
	36505.502270 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	457,20	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36505.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.214,78	66.100	53.800	54.900	56.000	57.200
	36505.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.410,49	4.000	2.200	0	0	0
	36505.503270 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita	2.148,90	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.613,83	76.600	87.300	85.400	85.400	85.400
	36505.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.262,49	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	36505.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	832,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	36505.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.522270 Unterhaltung von Geräten Ausstattg. u. Ausrüstungsg. Kietz-Kita	276,78	3.000	0	0	0	0
	36505.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	36505.524110 Energieaufwendungen	1.859,92	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	36505.524120 Aufwendungen für Heizung	2.127,00	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	36505.524140 Aufwendungen für Wasser	527,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.135,66	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36505.524160 Reinigungsaufwendungen	13.607,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36505.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	21.729,87	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36505.524170 Aufwendungen für Versicherung	1.037,77	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	36505.526120 Aus- und Fortbildung	335,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.526170 Aus- und Fortbildung Kietz-Kita	12,00	0	0	0	0	0
	36505.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.535,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36505.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	1.089,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36505.527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita	58,81	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	36505.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	673,46	700	700	700	700	700
	36505.529120 Aufwendungen für Fremd- essenbezug	4.514,18	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen *	0,00	48.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	36505.571100 Abschreibungen auf im- materielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen	0,00	48.600	63.400	63.400	63.400	63.400
15.	Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
16.	36505.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.191,83	18.500	18.100	18.400	18.700	19.000
	36505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,70	500	400	400	400	400
	36505.543100 Geschäftsaufwendungen	694,86	700	700	700	700	700
	36505.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	36505.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	730,85	1.000	900	900	900	900
	36505.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	567,71	1.000	200	200	200	200
	36505.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	800	800	800	800	800
	36505.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	6.667,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36505.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	7.212,80	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900
	36505.549360 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattung an Bauhof	591,29	0	0	0	0	0
	36505.549364 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Wasser	242,25	0	0	0	0	0
	36505.549365 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Abwasser	339,22	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.434,57</u>	<u>607.800</u>	<u>551.800</u>	<u>545.000</u>	<u>553.200</u>	<u>561.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.059,10</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-11.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.059,10</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-11.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>11.059,10</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-11.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>11.059,10</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-11.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	36505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	48.600	63.400	63.400	63.400	63.400
	36505.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.600	63.400	63.400	63.400	63.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36505 404270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
Zuwendung Kiez-Kita-Bildungschancen eröffnen - Personal- und Sachkosten - Buchung gehört nach 414270

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - praxisintegrierte Ausbildung
Zuwendung vom Bund, Programmbereich "Praxisintegrierte vergütete Ausbildung"
1. Ausbildungsjahr 1.450 € pro Monat, 2. Ausbildungsjahr 1.130 € pro Monat, 3. Ausbildungsjahr 540 € pro Monat;
Beginn 08/2019

36505 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutschein BIFF Berlin "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden

36505 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeiten (Gute-Kita-Gesetz)

36505 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtlicher Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelung auf Basis 2021, Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen päd. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen päd. Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

36505 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung Zuwendung 80 % von LDS

36505 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elterbeitrages)

36505 414270 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Kietz-Kita
Zuwendung Kiez-Kita-Bildungschancen eröffnen - Personal- und Sachkosten

36505 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Sonstige Einnahmen z.B. Zampergeld

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

36505 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung der Firma Alba für Papiercontainersammlung der Kita.
(Aufwendungen im Produktkonto 36505.527100)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Bersteland - 3 Kinder, Luckau - 1 Kind, Stadt Golßen - 5 Kinder
und Kasel-Golzig - 40 Kinder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36505 459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage
Kostenausgleich zur Abgeltung der ungedeckten Ausgaben Kita/ Hort - Abrechnung 2019 (periodenfremd)
Erstattung von Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36505 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten lt. Stellenplan

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

36505 501270 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Kietz-Kita
Personalkosten im Rahmen des Landesprogrammes zur Förderung der frühkindlichen Bildung
100% Förderung durch den Landkreis Dahme-Spreewald (Kto. 404270)

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
Wartung und Überprüfung der ortsfesten Anlagen, Reparaturarbeiten;
Einbau höhere Kindertoilette

36505 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparaturarbeiten Spielgeräte, Überprüfung ortsveränderlicher Anlagen;
Ergänzung Außenspielbereich

36505 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
1.200 € - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Reparaturen pauschalisiert mit 20 €/Kind bei
60 Kindern in der Einrichtung
(Ausstattung unter 150 €)
Einnahme 414700 (500,00 €)

36505 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

36505 524110 Energieaufwendungen
Kd.Nr.: 1230 633 - SÜLL

36505 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima - Vertragsnr: 00013617 (Kundennr: 00000391)

36505 524140 Aufwendungen für Wasser
Wasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 15001088

36505 524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren
Abwasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 15001088
Müll - KAEV - KD-Nr: 222700-802761-4

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36505 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundennr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840

36505 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

36505 524170 Aufwendungen für Versicherung
1.200 € - Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36505 526120 Aus- und Fortbildung
Lehrgänge, Fortbildungen und Fahrtkosten

36505 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.800 € - Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Pauschale 60 Kinder x 30 € = 1.800 €,
sonstiges Verbrauchsmaterial;
Aufwand zu Kto. 414700 (300,00 €)

36505 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung

36505 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmittel, Hygieneartikel und sonstiges

36505 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kietz Kita
Sachkosten Kiez-Kita

36505 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Lebensmittel, Milch, Tee

36505 529120 Aufwendungen für Fremdessenzbezug
Essengeldbezug für Asylkinder (Einnahme bei 442320) + Zuschuss von 0,50 €/ Tag für übersteigenden Betrag zur häuslichen Ersparnis

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

36505 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36505 543100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf

36505 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36505 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren

100 € - Rundfunkgebühren (MP)

800 € - DSL Anschluss (TK)

36505 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Spielplatzüberprüfung, Schädlingsbekämpfung

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

800 € - Betriebsmedizin

36505 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof

Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag

Bauamt

36505 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita

5.200 € - Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz

3.200 € - IT Kita nach Ist-Einsatz

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36505 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

AfA - Gebäude und Ausstattung (BGA/ GWG)

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36505 Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	2.400	5.000	0	0	0
36505.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.400	5.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.400	5.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	14.712,44	0	0	20.000	0	0
36505.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.712,44	0	0	20.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.498,28	8.100	9.500	3.500	3.500	3.500
36505.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.963,43	0	0	0	0	0
36505.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.398,81	8.100	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	1.068,02	0	5.000	0	0	0
36505.783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.068,02	0	1.000	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	21.210,72	8.100	9.500	23.500	3.500	3.500
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-21.210,72	-5.700	-4.500	-23.500	-3.500	-3.500

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36505 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo - FM LDS - Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung
SoPo - FM LDS - Kiez Kita

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

36505 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
HH-Jahr 2022 - Anlage im Bau - Errichtung Gerätehaus inkl. Zuwegung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36505 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
GWG - Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50€/Kind (60 Kinder)

36505 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

36505 783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
GWG - Sachkosten Kiez-Kita

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ¹¹	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36505001 Anlagen im Bau								
36505.785300 Anlage im Bau - Gerätehaus inkl. Zuwegung	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
36505002 BGA und GWG Ausstattung und Möbel								
36505.783200 BGA/GWG - Pauschale Kita 50 €/Kind	2.398,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
36505.783200 GWG - Erwerb von Ausstattung	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.398,81	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00
36505003 Anlagen im Bau - Neubau Kita Kasel-Golzig								
36505.785300 AiB Neubau Kita Umgestaltung Außenanlage	14.712,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.712,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505004 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36505.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	0,00	2.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.783200 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung-Realisierung nur mit FM	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	1.068,02	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.068,02	-600	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
36505006 Kiez-Kita								
36505.681200 SoPo - FM LDS - Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.783202 GWG - Sachkosten Kiez-Kita	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt

36505 Kita Zwergenland Kasel-Golzig

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 365050000 Kita Zwergenland

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in kommunalen Tagesbetreuungseinrichtungen auf der Grundlage des Rechtsanspruchs
- Die Betreuung umfasst Kinder in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-Personalverordnung
- Kita-Betriebskosten- und Nachweisverordnung
- Kita-Gebührensatzung
- VOB/VOL
- Beschlüsse der Gemeinde / Amt

¹¹ Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe **365050000** Kita Zwergenland

Globalziel

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort
- Enge Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der örtlichen Grundschule

Operationale Ziele

Zielgruppen

Kinder im Alter von 0-12 Jahren, Personensorgeberechtigten
Personensorgeberechtigte
Familien, Eltern

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36506 Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	193.312,58	192.000	197.800	197.800	197.800	197.800
36506.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.875,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
36506.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita	9.689,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
36506.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	175.376,13	172.000	177.000	177.000	177.000	177.000
36506.414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV - Projekte -	922,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36506.414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr	4.950,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
36506.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
36506.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	700	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.068,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
36506.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.068,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	0	0	0	0	0
36506.442320 Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen	123,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.000,00	93.700	125.600	125.600	125.600	125.600
36506.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.000,00	93.700	125.600	125.600	125.600	125.600
7. sonstige ordentliche Erträge	49.218,70	0	0	0	0	0
36506.459236 Periodenfremde ordentliche Erträge - Kitaumlage	49.218,70	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>282.723,25</u>	<u>321.700</u>	<u>357.400</u>	<u>357.400</u>	<u>357.400</u>	<u>357.400</u>
11. Personalaufwendungen *	218.570,63	230.600	258.300	253.500	244.700	249.900
36506.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.547,30	163.100	183.500	187.300	191.200	195.100
36506.501220 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Leistungsentgelte	3.847,70	4.100	6.000	6.200	6.400	6.600
36506.501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	14.949,54	18.800	19.000	11.100	0	0
36506.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.582,33	5.700	6.500	6.700	6.900	7.100
36506.502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	539,92	700	700	400	0	0
36506.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.046,99	34.200	38.600	39.400	40.200	41.100
36506.503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der	3.056,85	4.000	4.000	2.400	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.368,96	68.400	75.000	75.000	75.000	75.000
36506.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.880,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36506.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
36506.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.677,80	1.100	700	700	700	700
36506.522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -	1.173,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36506.523100 Mieten und Pachten	7.068,22	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
36506.523101 Mieten und Pachten - Kopierer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
36506.524110 Energieaufwendungen	1.048,37	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36506.524120 Aufwendungen für Heizung	1.062,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.524140 Aufwendungen für Wasser	388,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.524150 Aufwendungen für Abwasser, Müll, Kehrgebühren	1.579,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
36506.524160 Reinigungsaufwendungen	9.974,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36506.524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe	21.194,69	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300
36506.524170 Aufwendungen für Versicherung	273,10	300	400	400	400	400
36506.526120 Aus- und Fortbildung	190,00	800	500	500	500	500
36506.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	776,97	1.000	900	900	900	900
36506.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36506.527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita	495,96	700	700	700	700	700
36506.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	83,60	500	500	500	500	500
36506.529120 Aufwendungen für Fremdesseckenbezug	1.500,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen *	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36506.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen *	437,50	500	500	500	500	500
36506.531100 Zuweisungen an Land	437,50	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.030,26	16.600	17.000	17.100	17.400	17.900
36506.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46,50	300	300	300	300	300
36506.543100 Geschäftsaufwendungen	209,04	600	600	600	600	600
36506.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
36506.543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	636,95	900	900	900	900	900
36506.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	212,32	600	200	200	200	200
36506.543151 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.	0,00	600	800	600	600	800
36506.545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof	2.033,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36506.545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita	5.891,97	8.400	9.000	9.300	9.600	9.900

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.407,35	321.700	352.400	347.700	339.200	344.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.684,10	0	5.000	9.700	18.200	12.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.684,10	0	5.000	9.700	18.200	12.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.684,10	0	5.000	9.700	18.200	12.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-2.684,10	0	5.000	9.700	18.200	12.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.000	700	700	700	700
36506.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36506.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gutschein BIFF Berlin "Zeit für Anleitung" für die Auszubildenden

36506 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Gute-Kita
Mehrbelastungsausgleich, Zuwendung verlängerte Betreuungszeiten (Gute-Kita-Gesetz)

36506 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss örtlicher Träger der Jugendhilfe (LDS) lt. errechneter Bemessungsgröße der Durchschnittssätze der Vergütungsregelung auf Basis 2021, Festlegung der Pauschale (Krippe=88,6%, Kiga=87,6%, Hort=84%) der Kosten des notwendigen päd. Personals. Die Pauschale wird gezahlt für die Anzahl des notwendigen päd. Personals auf Grund der eingereichten Personalkosten aus dem Jahr 2021 und unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen.

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

36506 414202 Zuweisung für laufende Zwecke von GV - beitragsfr. Kitajahr
Pauschalbetrag Vorschulkinder, Ausgleich entgangener Einnahmeausfälle (Unzumutbarkeit des Elternbeitrages)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36506 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeitrag nach Einkommen der Eltern und gültiger Kita-Satzung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36506 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Kita-Kostenausgleich
Rietzneuendorf-Staakow - 28 Kinder, Schenkenländchen - 1 Kind und Schönwald - 1 Kind

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36506 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Personalkosten laut Stellenplan

36506 501250 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der
Personalkosten laut Stellenplan

36506 502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36506 502250 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der
Beiträge des Arbeitgebers zur Zusatzversorgungskasse Brandenburg

36506 503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

36506 503250 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte Auszubildene/der
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage U2

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
lfd. Unterhaltung, Wartungen und Sachverständigenprüfung;
Sonnenschutz Fenster

36506 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
600 € - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Reparaturen pauschalisiert mit 20 €/Kind bei
30 Kindern in der Einrichtung
(Ausstattung unter 150 €)

36506 522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen - Projekte -
Projekt Qualitätsverbesserung

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

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

36506 524110 Energieaufwendungen
KD: 1230 655 - SÜLL

36506 524120 Aufwendungen für Heizung
Otima - Vertragsnr: 00013635 (Kundennr: 00000391)

36506 524140 Aufwendungen für Wasser
Wasser - TAZV Luckau - KD.Nr. 18000309

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

36506 524160 Reinigungsaufwendungen
Unterhaltsreinigung - SGD - ohne Kundenr.
Glasreinigung - Dietrich Gebäudeservice - KD.Nr: 4280
Wäschereinigung - Senior-tex - KD.NR: 10349
Reinigungsmittel - Dr. Butze - KD.Nr: 511840

36506 524162 Reinigungsaufwendungen - Essenausgabe
Essenausgabe u. Serviceleistungen Fa. SGD

36506 524170 Aufwendungen für Versicherung
400 € Gebäude- und Inventarversicherung OKV Berlin (MP)

36506 526120 Aus- und Fortbildung
Fortbildungskosten und Reisekosten

36506 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Pauschale 30 Kinder x 30 € = 900 €;
sonstiges Verbrauchsmaterial

36506 527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Projekt Qualitätsverbesserung

36506 527102 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw Windeln, Verbrauchsmittel Kita
Verbrauchsmaterial Windeln, Reinigungstücher usw.

36506 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Tee und Lebensmittel

36506 529120 Aufwendungen für Fremdessensbezug
Zuschuss zur Essenversorgung pro Portion 0,50 €

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

36506 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Ausstattung (BGA/ GWG)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 531100 Zuweisungen an Land
Ausgleichsabgabe SGB IX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36506 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Erstattung Reisekosten Bundesfreiwilligendienst

36506 543100 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial

36506 543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
Bücher und Zeitschriften

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36506 543120 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren
100 € - Rundfunkgebühren
800 € - DSL Anschluss (TK)

36506 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Überprüfung Spielplatz, Schädlingsbekämpfung

36506 543151 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Arbeitssch.
600 € - Betriebsmedizin

36506 545210 Erstattungen an Gemeinden/GV für Leistungen Bauhof
Arbeitsaufwand Bauhof für Hausmeistertätigkeit einschließlich Grünflächen, Hecken, Unkraut + Reparaturen ohne Auftrag
Bauamt

36506 545240 Erstattungen an Gemeinden/GV für Springer + IT Kita
5.200 € - Anteilige Erstattung der Kosten des Springer (1/8 der Lohnkosten) - Abrechnung nach Ist-Einsatz
3.200 € - IT Kita nach Ist-Einsatz

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36506 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA - Ausstattung (BGA/ GWG)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36506 Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haus- haltsjahr 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	838,45	2.400	4.000	0	0	0
	36506.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	838,45	2.400	4.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>838,45</u>	<u>2.400</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.748,48	6.000	13.300	1.500	1.500	1.500
	36506.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	6.000	0	0	0
	36506.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.681,51	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
	36506.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -	1.066,97	3.000	5.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.748,48</u>	<u>6.000</u>	<u>13.300</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.910,03	-3.600	-9.300	-1.500	-1.500	-1.500

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36506 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
SoPo FM LDS Kita/Hort für Projekt Qualitätsverbesserung

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36506 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

HH-Jahr 2021 - BGA = 1,5 T€ Krippenwagen

HH-Jahr 2022 - BGA = 6,0 T€ Erneuerung Garderoben mit Eigentumsfach

36506 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

1.500 € - GWG - Ausstattung Kita/Hort: Pauschale 50€/Kind (30 Kinder)

800 € - GWG - Kühlschrank mit Eisfach

36506 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen - Projekte -
Erwerb Ausstattung Kita/Hort aus Zuwendung LDS Projekt Qualitätsverbesserung

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen ¹²	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamt-ein-/auszahlungen 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36506001 Projekt Qualitätsverbesserung Kita								
36506.681200 SoPo - FM LDS - Projekt Qualitätsverbesserung Kita	838,45	2.400	4.000	0	0	0	0,00	0,00
36506.783201 GWG - Projekt Qualitätsverbesserung	1.066,97	3.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-228,52	-600	-1.000	0	0	0	0,00	0,00
36506002 BGA und GWG Kita Eichhörnchen								
36506.783100 BGA - Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 BGA/GWG - Pauschale 50 €/Kind	1.023,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
36506.783200 GWG - Kühlschrank mit Eisfach	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36506.783200 GWG 1 Notebook, 2 Kita-Pads	658,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.681,51	-3.000	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Haushaltsplan: 2022

Produkt 36506 Kita Eichhörnchen Rietzneuendorf

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 365060000 Kita Eichhörnchen

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindern in kommunalen Tagesbetreuungseinrichtungen auf der Grundlage des Rechtsanspruchs
- Die Betreuung umfasst Kinder in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Hort

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
- Kita-Personalverordnung
- Kita-Betriebskosten- und Nachweisverordnung
- Kita-Gebührensatzung
- VOB/VOL
- Beschlüsse der Gemeinde / Amt

Globalziel

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten von kommunalen Einrichtungen, Vereinen und Partnern vor Ort
- Enge Zusammenarbeit der Kindertagesstätte mit der örtlichen Grundschule

Operationale Ziele

Zielgruppen

¹² Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken bzw. oberhalb der von der Gemeindeverwaltung gem. § 7 Abs. 2 KomHKV in der Haushaltsatzung festgelegten Wertgrenze liegen, sind einzeln darzustellen und bei den Verpflichtungsermächtigungen ist die Aufteilung auf die Folgejahre anzugeben. Die Investitionen im laufenden Haushaltsjahr bzw. unterhalb der Wertgrenze können zusammengefasst werden.

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	365060000	Kita Eichhörnchen
Personensorgeberechtigte		

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022

Produkt 51101 Amtsinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	52.500	0	0	0
51101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	52.500	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>52.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.656,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
51101.543150 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.656,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.656,00</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.656,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.656,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.656,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.656,00</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel von LEADER zum Amtsentwicklungskonzept

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 543150 Aufwendungen für Sachver- ständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Amtsentwicklungskonzept

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2022

Produkt	51101 Amtinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------	--

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	511010000 Amtinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
---------------	--

Produktbeschreibung

- Amtinterne Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Internes Radwegekonzept

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Gemeinden und des Amtsausschusses

Globalziel

- Nachhaltige regionale Entwicklung
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Bürger/innen
Einwohner/innen
öffentlich-rechtliche Körperschaften
Unternehmen / Investoren
Grundstückseigentümer/innen
Touristen
amtsangehörige Gemeinden
Verkehrsteilnehmer

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt

55301 Friedhofsverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.480,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
55301.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.480,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.480,00</u>	<u>6.500</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.283,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
55301.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.283,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.283,84</u>	<u>6.200</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-803,84</u>	<u>300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-803,84</u>	<u>300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-803,84</u>	<u>300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-803,84</u>	<u>300</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55301 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung für Pflege Kriegsgräber im Amtsgebiet durch LDS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege- und Intsandsetzungspauschale jährlich mind. 6.480,00 €
Ertrag unter 55301.414200

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2022

Produkt 55301 Friedhofsverwaltung

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 5530100000 Kriegsgräber

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz
- VOB/VOL

Globalziel

- würdige Gestaltung der Kriegsgräber

Operationale Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit
Hinterbliebene
Bürger/innen
Einwohner/innen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2022

Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
56101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt Unterspreewald

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben im Zusammenhang mit Umweltschutzmaßnahmen (Hochwasserschutz)

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz

Haushaltsplan: 2022

Produkt 56101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe 561010000 Allg. Aufgaben des Umweltschutzes

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung von Aufgaben des Umweltschutzes wie Baumschutz / Ersatzpflanzungen, Immissionen u. Emissionen im privaten u. gewerblichen Bereich, Überwachung Natur- u. Landschaftsschutz, Mitwirkung bei Aufgaben Untere Wasser- u. Naturschutz-behörde
- Durchsetzung Baumschutzsatzung und Fällgenehmigung

Auftragsgrundlage

- BnatSchG, BbgNatSchG, KrW/AbfG, BimSchG, LimSchG, BbgBaumSchV, BGB, Satzungen

Globalziel

- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Erkennen und Abwehren von Gefahren, Erhalt u. Entwicklung des Orts- bzw. Straßenbildes

Operationale Ziele

Zielgruppen

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümer/innen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt

57501 Tourismus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	26.200	28.200	28.900	29.600	30.300
57501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	21.000	22.600	23.100	23.600	24.100
57501.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	900	1.000	1.100
57501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.400	4.800	4.900	5.000	5.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.001,25	17.700	19.200	19.200	19.300	19.300
57501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57501.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	200	200	300	300
57501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.001,25	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57501.531200 Zuweisungen an Gemein- den/ GV	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	-182,52	400	200	200	200	200
57501.543130 Aufwendungen für öffentli- che Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
57501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60,48	200	0	0	0	0
57501.549379 Periodenfremde ordentliche Aufw. - sonst. Dienstleistungen	-243,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit</u>	<u>17.818,73</u>	<u>49.300</u>	<u>52.600</u>	<u>53.300</u>	<u>54.100</u>	<u>54.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.818,73</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.300</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.818,73</u>	<u>-49.300</u>	<u>-52.600</u>	<u>-53.300</u>	<u>-54.100</u>	<u>-54.800</u>

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.818,73	-49.300	-52.600	-53.300	-54.100	-54.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.818,73	-49.300	-52.600	-53.300	-54.100	-54.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57501 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.500 € - Allgemeiner Zuschuss zum Spreewalder Gurkentag an den Spreewaldverein e.V.

57501 528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

200 € - Erwerb von touristischem Infomaterial (Bücher, Magazine, Karten) zur Auslage, Erwerb des Familienpasses (Versand) (MP)

57501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.500 € - Museumspädagogen

7.500 € - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Spreewald (TVS)

4.000 € - Aufwendungen für Kooperationsvereinbarungen (Messen, Marketingkooperation) (TVS)

3.000 € - Mitgliedsbeitrag aquamediale

100 € - Mitgliedsbeitrag Spreewaldverein e.V.

400 € - sonstige

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57501 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

5.000 € - 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

200 € - Kosten für allgemeine touristische Werbung (MP)

57501 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

200 € Künstlersozialabgabe

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2022

Produkt	57501 Tourismus
---------	-----------------

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	5750100000 Toursimus
---------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote im Amt Unterspreewald
- Mitarbeit in überregionalen Planungsgremien zur Förderung des Tourismus
- Tourismusverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

- Aufgabengliederungsplan; Beschlüsse der GV; Fördermittelrichtlinien; Satzungen; jährliche Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltssatzung des Amtes; HH-Pläne

Globalziel

- Förderung des Bekanntheitsgrades des Amtes Unterspreewald insgesamt und ihrer touristischen Angebote

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen
Touristen

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.165.548,03	4.150.000	4.144.200	4.200.000	4.100.000	4.300.000
61101.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	105.886,00	0	0	0	0	0
61101.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Amtsumlage	4.059.662,03	4.150.000	4.144.200	4.200.000	4.100.000	4.300.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.984,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
61101.459235 Erträge - Kostenerstattung Land	1.984,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.167.532,32</u>	<u>4.150.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>4.202.000</u>	<u>4.102.000</u>	<u>4.302.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.167.532,32</u>	<u>4.150.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>4.202.000</u>	<u>4.102.000</u>	<u>4.302.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.167.532,32</u>	<u>4.150.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>4.202.000</u>	<u>4.102.000</u>	<u>4.302.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.167.532,32</u>	<u>4.150.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>4.202.000</u>	<u>4.102.000</u>	<u>4.302.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.167.532,32</u>	<u>4.150.000</u>	<u>4.146.200</u>	<u>4.202.000</u>	<u>4.102.000</u>	<u>4.302.000</u>

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

61101 459235 Erträge - Kostenerstattung Land
Kostenerstattung vom Land für Vergaben nach § 13 BbgVergG

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
---------	---

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	611010000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
---------------	---

Produktbeschreibung

- Zuweisungen für übertragene Aufgaben
- Amtsumlage

Auftragsgrundlage

- Amtsordnung; Finanzausgleichsgesetz

Globalziel

- Deckung der Aufwendungen des Amtes, soweit keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen
Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen
amtsangehörige Gemeinden
Gemeinden und Städte

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2022 -EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	23.498,33	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
61201.456200 Säumniszuschläge	1.786,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61201.456201 Säumniszuschläge/ Rücklastschriftgebühren	79,62	100	100	100	100	100
61201.456210 Vollstreckungsgebühren	10.604,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61201.456211 Vollstreckungsgebühren FiBu	1.843,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61201.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
61201.459204 periodenfremde ordentliche Erträge - Säumniszuschläge/ Zinsen/Vollstreckungs - u. Pfändungsgebühren	9.180,47	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.498,33</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.062,50	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.062,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.800,90	1.800	1.800	1.800	1.800	0
61201.543180 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.706,90	1.800	1.800	1.800	1.800	0
61201.549300 Periodenfr. ordentliche Aufw. Kontoführungsgebühren	94,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.863,40</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>20.634,93</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>9.800</u>	<u>11.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	135,02	100	200	200	200	200
61201.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	135,02	100	200	200	200	200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.599,63	9.800	10.500	9.700	8.900	8.700
61201.551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite	9.599,63	9.800	10.500	9.700	8.900	8.400

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
61201.551100 Zinsaufwendungen an Land Kredite	0,00	0	0	0	0	300
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-9.464,61</u>	<u>-9.700</u>	<u>-10.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.170,32</u>	<u>100</u>	<u>-500</u>	<u>300</u>	<u>1.100</u>	<u>3.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>11.170,32</u>	<u>100</u>	<u>-500</u>	<u>300</u>	<u>1.100</u>	<u>3.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.170,32</u>	<u>100</u>	<u>-500</u>	<u>300</u>	<u>1.100</u>	<u>3.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.062,50	0	0	0	0	0
61201.573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.062,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

61201 456200 Säumniszuschläge
Mahngebühren, Auslagen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61201 543180 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 551000 Zinsaufwendungen an Bund Kredite
Zinsen Kfw-Kredite

Amt Unterspreewald

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2022

Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--

Produktgruppenbeschreibung

Produktgruppe	612010000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------------	---

Produktbeschreibung

- Schuldenmanagement
- Zinsmanagement
- Weitere Finanzeinzahlungen- Mahngebühren, Bußgelder; Zwangsgelder; Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen; etc.
- Weitere Finanzauszahlungen- Mahngebühren, Kapitalertragssteuer; Säumniszuschläge; Stundungs- und Verzugszinsen; etc.

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kreditverträge, Kostenordnung Land Bbg.

Globalziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Langfristige Liquiditätssicherung bei max. Zinsertrag/ min. Zinsaufwand

Operationale Ziele

Zielgruppen

Bürger/innen
Einwohner/innen
Mitarbeiter/innen