

Doppelhaushaltsplan

2022/2023

Gemeinde

Neutrebbin

1.Lesung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022/2023

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	717.641,96	717.300,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	958.157,88	884.600,00	1.398.800,00	1.335.600,00	1.047.100,00	1.036.300,00	1.037.800,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.101,53	144.500,00	144.600,00	143.400,00	141.600,00	137.000,00	131.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.843,27	32.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.185,32	10.900,00	20.400,00	20.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.262,94	44.500,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.300,00	45.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.895.192,90	1.833.900,00	2.447.000,00	2.408.000,00	2.078.600,00	2.087.800,00	2.058.800,00
11	- Personalaufwendungen	-98.916,04	-112.700,00	-130.200,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.113,89	-215.400,00	-719.600,00	-508.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-209.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-118.473,74	-94.800,00	-126.200,00	-126.100,00	-123.800,00	-104.700,00	-97.700,00
15	- Transferaufwendungen	-1.293.370,96	-1.330.000,00	-1.379.800,00	-1.380.800,00	-1.366.800,00	-1.367.800,00	-1.366.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.561,45	-101.900,00	-120.800,00	-67.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-58.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.758.436,08	-1.854.800,00	-2.476.600,00	-2.217.600,00	-1.891.300,00	-1.873.200,00	-1.866.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	136.756,82	-20.900,00	-29.600,00	190.400,00	187.300,00	214.600,00	192.700,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.547,36	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-2.290,61	-3.700,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00	-2.500,00	-2.400,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	58.256,75	30.300,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	30.900,00	31.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	195.013,57	9.400,00	800,00	221.000,00	218.100,00	245.500,00	223.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	54.345,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.228,81	0,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	51.116,19	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	246.129,76	9.400,00	38.700,00	221.000,00	218.100,00	245.500,00	223.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	739.286,30	717.300,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.524,91	868.500,00	1.370.700,00	1.307.500,00	1.019.000,00	1.008.500,00	1.010.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.298,51	92.900,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.918,31	32.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,67	10.900,00	20.400,00	20.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.601,65	40.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.547,36	34.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (01..08)	1.865.365,71	1.796.200,00	2.394.900,00	2.357.100,00	2.029.500,00	2.044.000,00	2.020.500,00
10	- Personalauszahlungen	-98.972,44	-112.700,00	-130.200,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00	-134.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-193.131,14	-215.400,00	-719.600,00	-508.800,00	-208.800,00	-208.800,00	-209.500,00
13	- Transferauszahlungen	-1.294.478,96	-1.330.000,00	-1.379.800,00	-1.380.800,00	-1.366.800,00	-1.367.800,00	-1.366.800,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-34.991,22	-101.700,00	-123.900,00	-61.700,00	-60.400,00	-60.300,00	-60.400,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-1.621.573,76	-1.759.800,00	-2.353.500,00	-2.085.400,00	-1.770.100,00	-1.771.000,00	-1.770.800,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	243.791,95	36.400,00	41.400,00	271.700,00	259.400,00	273.000,00	249.700,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.836,11	175.400,00	249.700,00	162.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	16.453,69	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	56.736,48	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlg. aus der Veräuß. v. Finanzanlagevermö.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (17..23)	144.026,28	175.400,00	297.600,00	162.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.561,37	-200.000,00	-359.000,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-7.425,19	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-361.801,29	-285.700,00	-359.000,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-217.775,01	-110.300,00	-61.400,00	-600,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.016,94	-73.900,00	-20.000,00	271.100,00	301.400,00	313.000,00	291.700,00
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-20.755,05	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-20.755,05	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-20.755,05	-21.000,00	-21.100,00	-21.200,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	= Saldo aus der Inanspruchn. von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.261,89	-94.900,00	-41.100,00	249.900,00	286.000,00	297.500,00	276.100,00
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	312.332,81	317.594,70	222.694,70	181.594,70	431.494,70	717.494,70	1.014.994,70
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	317.594,70	222.694,70	181.594,70	431.494,70	717.494,70	1.014.994,70	1.291.094,70

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Inga Hickstein Karin Alscher (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Sitzungsdienst: - Sitzungsmanagement für Amtsausschuss, Ausschüsse, Gemeindevertretungen und Protokollführung - Sitzungsausfertigungen und -veröffentlichung; Bearbeitung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen	
Allgemeine Ziele	Sitzungsdienst: - termingerechte Zusammenstellung und Versand von Sitzungsunterlagen; zeitnahe Veröffentlichungen von Bekanntmachungen - termingerechte Bearbeitung u. Anweisung von Aufwandsentschädigungen - Einarbeitung von Sitzungsunterlagen ins Sitzungsprogramm; Veröffentlichung von Beschlüssen und Satzungen	
Zielgruppe	Sitzungsdienst: extern: Amtsausschussmitglieder, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Bürger intern: Amtsausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss, Bau- und Schulausschuss extern: Bürgermeister, Amtsdirektoren, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Abgeordnete, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Bürger/ -innen intern: Fachbereiche der Amtsverwaltung	
Auftragsgrundlage	Sitzungsdienst und Büro Amtsdirektor: - Hauptsatzungen des Amtes und der Gemeinden - Geschäftsordnungen des Amtes und der Gemeinden - KomHKV, BbgKVerf - Aufwandsentschädigungssatzungen des Amtes und der Gemeinden	
Kostenträger	1110000 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter	

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.546,79	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527150	Repräsentation und Ehrungen	-1.909,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-637,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.286,85	-20.300,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
541120	Reisekosten	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542120	Aufwandsentschädigung	-15.960,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
549100	Verfüungsmittel	-326,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-18.833,64	-24.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-18.833,64	-24.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-18.833,64	-24.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-18.833,64	-24.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.833,64	-24.900,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00	-25.300,00

Erläuterungen

zu 527199

111.00.00 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter (-2.000 Euro)

Begrüßungsgeld für Babys

Produktbeschreibung Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11103	Liegenschaften bebaut und unbebaut
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung		Roland Bittner
		Frau Bundrock (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	- Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an Hochbauten - Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke - Instandsetzung Gemeindebüro	
Allgemeine Ziele	- Verbesserung Dorferscheinungsbild	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen intern: Gemeindevertretung	
Erläuterungen	bebaute Grundstücke - allgemeine Aufgaben der Sanierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke - Pflege und Bewirtschaftung der Grundstücke	
Auftragsgrundlage	- HH-Pläne Amt und Gemeinden	
Kostenträger	1110300	Allgemeines Grundvermögen bebaut
	1110301	Allgemeines Grundvermögen unbebaut
	1110302	Mehrzweckobjekt Ntrb.Karl-Marx-Str.43 ALT

Teilergebnishaushalt Produkt 1103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	1.257,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	1.257,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	131,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.629,30	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
441110	Mieten und Pachten	23.629,30	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
441130	Betriebskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	172,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	26.324,18	24.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.941,17	-21.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-6.669,98	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
523110	Mieten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524110	Grundsteuern	-291,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524115	Öffentliche Abgaben	-4.047,41	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524121	Heizkosten	-7.117,10	-8.500,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
524122	Strom	-6.835,48	-5.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
524123	Wasser	-385,22	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
524124	Müllentsorgung	-68,91	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524140	Gebäudeversicherungen	-2.426,35	-2.700,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-99,29	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.428,75	-10.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.600,00	-8.000,00	-8.000,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-9.154,65	-10.400,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-7.700,00	-7.700,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-191,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82,36	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933,39	-3.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-1.000,00	-61.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(Inventarisieren)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.933,39	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-44.303,31	-35.100,00	-92.100,00	-32.100,00	-32.000,00	-30.400,00	-30.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.979,13	-10.400,00	-67.500,00	-7.500,00	-7.400,00	-5.800,00	-5.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-17.979,13	-10.400,00	-67.500,00	-7.500,00	-7.400,00	-5.800,00	-5.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	54.345,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	54.345,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.994,84	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	-2.994,84	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	51.350,16	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	33.371,03	-10.400,00	-48.700,00	-7.500,00	-7.400,00	-5.800,00	-5.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	33.371,03	-10.400,00	-48.700,00	-7.500,00	-7.400,00	-5.800,00	-5.800,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	1.561,14	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.428,75	-10.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.500,00	-7.900,00	-7.900,00

Erläuterungen

zu 441110

111.03./441110 gesamt (21.700 Euro)

111.03.00 - allgemeines Grundvermögen bebaut (14.200 Euro)

Mieteinnahme Garage Hauptstraße 78 = 500 Euro

Mieteinnahme Musikraum Zimmermann = 12x50 Euro => 600 Euro

Pachteinnahme Schulküche = 12x945 Euro => 11.340 Euro

Mieteinnahme Speiseraum Oberschule Neutrebbin = 300 Euro

Mieteinnahme Speiseraum Grundschule Neutrebbin = 1.500 Euro

111.03.01 - allgemeines Grundvermögen unbebaut (7.500 Euro)

Pachteinnahme für Gemeindegrundstücke

zu 441130

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (1.500 Euro)

Abrechnung Betriebskosten Schulküche/Kegelbahn/Keramikzirkel

zu 493100

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (2022: -20.000 Euro)

20.000 Euro Einnahme Verkauf Gebäude Hauptstr. 80 (ehem. Gemeindebüro)

abzgl. 1.200 Euro Ausbuchung Restbuchwert (siehe SK 593100)

zu 521110

111.03./521110 gesamt (-1.000 Euro)

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (-800 Euro)

500 Euro f. lfd. Unterhaltung

300 Euro f. lfd. Unterhaltung Kegelbahn/Schulküche/Keramikzirkel

111.03.01 - Allgemeines Grundvermögen unbebaut (-200 Euro)

200 Euro f. lfd. Unterhaltung

zu 523110

111.03.00 - allgemeines Grundvermögen bebaut (-100 Euro)

Pacht für Garage Großbarnim 3 an WBG lt. Bodennutzungsvertrag v.15.01.2008

zu 524115

111.03.01 - allgemeines Grundvermögen unbebaut (-1.800 Euro)

GEDO- gemeindeeigene Grundstücke

zu 524121 - Heizkosten

111.03.00 - allgemeines Grundvermögen bebaut (-5.800 Euro)

5.800 Euro Heizkosten für Schulküche, Kegelhalle etc.

zu 524122 - Strom

111.03.00 - allgemeines Grundvermögen bebaut (-5.700 Euro)

Stromkosten Karl-Marx-Str. 41/ eh. FW-Depot ca. 200 Euro/p.a.

Stromkosten Großbarnim 4 ca. 200 Euro/p.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Neutrebbin

Stromkosten für Schulküche, Kegelhalle etc. ca. 5.300 Euro

zu 524123 - Wasser

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (-1.400 Euro)

1.400 Euro Wasser für Schulküche, Kegelhalle etc.

zu 524190

111.03.00 - allgemeines Grundvermögen bebaut (-100 Euro)

Schornsteinfeger Gemeindebüro und Werkstatt

zu 543109

111.03.01 - Allgemeines Grundvermögen unbebaut (-1.000 Euro)

1.000 Euro für ungepl. Grundstücksangelegenheiten

zu 543109

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (2022: -60.000 Euro)

60.000 Euro f. Projekterstellung/-planung Kunst-und Kulturzentrum "ehem.Alter Fritz"

zu 545200

111.03.00 - Allgemeines Grundvermögen bebaut (-2.000 Euro)

Erstattung ans Amt für 2,5 h/pro Woche Reinigungskraft Schulküche

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11103	Liegenschaften bebaut und unbebaut

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	56.736,48	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	56.736,48	127.500,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-595,98	-85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-595,98	-255.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	56.140,50	-128.200,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Holzbackofen/Sitzgelegenheit/WC	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00	0,00
Fördermittel Holzbackofen/Sitzgelegenheit/WC	0,00	127.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	127.500,00	0,00
Erwerb "Alter Fritz" Neutrebbin	0,00	-85.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11105	Allgemeine Verwaltung Gemeinden
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Inga Hickstein Karin Alscher (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	- allgemeine Verwaltung und allgemeine Rechtsangelegenheiten - Beschäftigte der Gemeinde in der Verwaltung - Versicherungen - sonstige allg. Kosten der Gemeinde	
Allgemeine Ziele	- Anlaufpunkt und Anlaufstelle für die Bürger - zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge - steigende Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung der Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppe	extern: Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Einwohner intern: Fachbereiche und nachgeordnete Einrichtungen	
Erläuterungen	- Gemeindebüro mit oder ohne Beschäftigte und Büro des Bürgermeisters	
Auftragsgrundlage	- KomHKV, BbgKVerf, VV zur KomHKV, BGB, Versicherungsverträge - Tarifverträge für den öffentl. Dienst - Haushaltsplan	
Kostenträger	1110500 Allgemeine Verwaltung der Gemeinden	

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,32	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	237,32	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576,15	4.400,00	13.800,00	14.200,00	100,00	100,00	100,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	4.300,00	13.700,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	1.557,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.814,98	4.600,00	14.000,00	14.300,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-37.803,23	-46.300,00	-65.900,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-29.571,28	-36.700,00	-52.400,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-600,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.017,74	-1.400,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-5.812,64	-7.600,00	-11.000,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.481,90	-13.800,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-670,89	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
525130	Kfz-Versicherung	-263,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-12.547,02	-12.800,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-385,78	-400,00	-500,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-385,78	-300,00	-400,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865,08	-8.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-8.400,00
541120	Reisekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543101	Bürobedarf	-261,84	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543103	Postgebühren	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-575,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543106	Gerichtskosten	-190,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543108	Rechnungsprüfungskosten	-3.351,37	-4.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-4.700,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-414,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543110	Bankspesen	-28,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543112	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
549450	Zuführ. zu Rückst. für Jahresabschlusskosten	0,00	-4.700,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
549451	Inanspr v. Rückst. für Jahresabschlusskosten	0,00	4.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-56.535,99	-69.700,00	-92.800,00	-94.900,00	-94.600,00	-94.600,00	-92.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-54.721,01	-65.100,00	-78.800,00	-80.600,00	-94.500,00	-94.500,00	-92.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-54.721,01	-65.100,00	-78.800,00	-80.600,00	-94.500,00	-94.500,00	-92.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-54.721,01	-65.100,00	-78.800,00	-80.600,00	-94.500,00	-94.500,00	-92.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.721,01	-65.100,00	-78.800,00	-80.600,00	-94.500,00	-94.500,00	-92.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	237,32	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-385,78	-400,00	-500,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

zu 448820

111.05.00 - allgemeine Verwaltung der Gemeinden (100 Euro)

Rückerstattung der Lastschriftgebühren (SK 543110) vom Bürger

zu 501200 / 501220 / 502200 und 503210

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden

- Mitarbeiter 30h (davon 29h im Kostenträger 111.05.00 und 1h im Kostenträger 272.00.00)

- Hausmeister f. Gemeindehäuser 30 h ab 10/2021 (50 % Förderung vom Rentenversicherungsträger 2022=13.700 Euro und 2023=14.100 Euro, siehe SK 448400)

zu 522227

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-700 Euro)

Wartungsvertrag Kopierer Gemeindebüro Neutrebbin (inkl. Druckerpatronen/Toner)

(mtl. 54,74 € = 656,88 Euro, Vertragslaufzeit 48 Monate (07/2015-07/2019), danach automatische Verlängerung um weitere 12 Monate)

zu 525130

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-300 Euro)

Kraftfahrzeugdeckungsschutz bei dienstlichem Interesse an Benutzung Privatfahrzeug

zu 529101

111.05.00 - allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-14.200 Euro)

14.000 Euro Mitgliedsbeitrag Unfallkasse Brandenburg

120 Euro Mitgliedsbeitrag "Initiative Wriezener Bahn e.V."

zu 531300

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-1.000 Euro)

BFD - Vereinbarung mit Arbeitsinitiative Letschin e.V. für die Erstellung einer Chronik etc.

zu 541120

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-200 Euro)

Reisekosten Sekretärin

zu 543101

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-800 Euro)

Bürobedarf Gemeinde

zu 543108

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-6.500 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Allgemeine Verwaltung Gemeinden

Gemeinde Neutrebbin

Kosten Rechnungsprüfungsamt für Jahresabschlüsse

zu 543109

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-400 Euro)

Kosten f. Vorbereitung u. Durchführung Ausschreibungsverfahren f. Lieferung elektr. Energie lt. Dienstleistungsvertrag

zu 543110

111.05.00 - allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-100 Euro)

Lastschriftgebühren für Rückbuchungen durch Kreditinstitut (keine Deckung, Konto erloschen etc.)

(Rückerstattung vom Bürger SK 448820)

zu 543140

111.05.00 - Allgemeine Verwaltung der Gemeinden (-200 Euro)

Anschaffung geringstf. Wirtschaftsgüter unter 150 € = für das Gemeindebüro

Produktbeschreibung Produkt 27200 Bibliotheken

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Karin Alscher (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Pflege von Informationen
- Bereitstellung und Beschaffung von Medien
- Organisation der ausgeliehenen Medien (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung)

Allgemeine Ziele

- Verbesserung des Freizeitangebotes
- Gewinnung neuer Leser

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen und Gäste

Erläuterungen

- Die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung erfolgt vor Ort

Auftragsgrundlage

- KomHKV, Haushaltsplan der Gemeinde

Kostenträger

2720000 Bibliothek Neutrebbin

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bibliotheken

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Personalaufwendungen	-1.253,94	-1.700,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.018,70	-1.300,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-35,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-200,16	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-315,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.569,45	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.569,45	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-1.569,45	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-1.569,45	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.569,45	-2.000,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28100	Heimat- und Brauchtumfeste

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Karin Alscher (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung - Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und dessen Abrechnungen; Gemeindechroniken; Vereinsförderung
- Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Vorbereitung und Abrechng. von Proj.; Polnische Projekte

Allgemeine Ziele - Kulturelles Angebot für die Region attraktiver zu gestalten; Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Vereinslebens; Verbesserung des Lebensmittelpunktes für die Bürger und Senioren; Chronik dokumentieren

Zielgruppe **extern: Bürger/ -innen und Vereine**

Erläuterungen - Mitarbeit Frau Kleinert

Auftragsgrundlage - BbgKVerf, KomHKV, Haushaltsplan Amt und Gemeinden

Kostenträger

2810000	Heimat- und Brauchtumsfeste
2810001	Seniorenveranstaltungen
2810002	Gemeindechroniken
2810003	Vereinsförderung
2810004	Projektförderung
2810009	Heimatspflege Neutrebbin

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumsfeste

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	8.888,63	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	8.888,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	9.104,23	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.902,51	-10.200,00	-10.500,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.051,27	-8.000,00	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-277,00	-300,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-1.574,24	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.371,58	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527170	Veranstaltungen	-3.371,58	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-277,98	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-277,98	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00
531850	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00	-4.100,00	-4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-13.552,07	-38.900,00	-39.400,00	-39.000,00	-39.500,00	-38.800,00	-39.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.447,84	-19.900,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.500,00	-19.800,00	-20.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-4.447,84	-19.900,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.500,00	-19.800,00	-20.500,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-4.681,81	-19.900,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.500,00	-19.800,00	-20.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.681,81	-19.900,00	-20.400,00	-20.000,00	-20.500,00	-19.800,00	-20.500,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277,98	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 414700

281.00.09 - Heimatpflege Neutrebbin (3.000 Euro)

Spenden für Dorffest - werden unter SK 531850 an gem. Verein ausgezahlt für Durchführung Dorffest

zu 524190

281.00.00 - Heimat- und Brauchtumsfeste (-500 Euro)

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Gemeinde Neutrebbin

500 Euro für die Entleerung der mobilen Toiletten

zu 527170

281.00/527170 - Veranstaltungen (-5.700 Euro)

KT: 281.00.00 = 3.200 Euro Veranstaltungen inkl. Kinderfest und Maifeier

KT: 281.00.01 = 2.500 Euro Seniorenveranstaltungen

zu 531850

281.00/531850 - Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen (2022-4.800 Euro / 2023: -4.100 Euro)

KT: 281.00.00 = 1.100 Euro Heimat- und Brauchtumsfeste: 500 Euro Neutrebbin, 200 Euro Wuschewier, 200 Euro Alttrebbin und 200 Euro Altbarnim

KT: 281.00.09 = 3.000 Euro Heimatpflege Neutrebbin, Ausgabe wird durch Spenden gedeckt siehe SK 414700

2022: KT: 281.00.00 = 700 Euro Entschädigung bei Festausfall Oderbruchtage (0,50 Euro pro Einwohner je Oderbruchdorf = ca. 1.400 EW Ntr. x 0,50 Euro = 700 Euro) (alle 2 Jahre)

zu 543199

281.00.05 - Polnische Projekte

17.500 Euro für Begegnung mit Partnergemeinde Zabór (KPF-Projekt)

--> Förderung i.H.v. 15.500 Euro (siehe SK 414010)

Produktbeschreibung Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendräume

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Karin Alscher (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Jugendräume
- Treffpunkt der Jugend in den Orten
- Beauftragung der regelmäßigen Kontrollen
- Statistik Jugendhilfe
- Bauliche Instandsetzungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

- Schaffung Treffpunkt für Kinder und Jugendliche der jeweiligen Gemeinde
- inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Jugendförderung

Zielgruppe

extern:
Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

- Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, KomI IKV, Haushaltspläne der Gemeinden

Kostenträger 3660000 Jugendclub Neutrebbin

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441130	Betriebskosten	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.854,03	-15.300,00	-15.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.076,98	-12.000,00	-12.200,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifi.Beschäft.	-415,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifi.Beschäftigte	-2.361,48	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524121	Heizkosten	-838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524130	Hausreinigungskosten	-12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140	Gebäudeversicherungen	-481,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527115	Beschäftigungsmaterial	-197,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.918,24	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-1.618,24	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.300,00	-200,00	-1.300,00	-1.300,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-119,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-114,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-19.536,01	-20.900,00	-22.400,00	-22.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-19.361,74	-20.900,00	-22.400,00	-22.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-19.361,74	-20.900,00	-22.400,00	-22.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	0,00	0,00	-35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-19.361,74	-20.900,00	-18.300,00	-22.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.361,74	-20.900,00	-18.300,00	-22.800,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.918,24	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Erläuterungen

zu 493100

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (2022: 40.000 Euro)

40.000 Euro Einnahme Verkauf Grundstück und Gebäude ehem. Jugendclub
abzgl. Ausbuchung Restbuchwert 35.900 Euro (siehe SK 593100)

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

zu 531300

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-1.800)

Maßnahme MAE/BFD Jugendarbeit

zu 543140 und 543141

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-400 Euro)

400 Euro für die Anschaffung geringstf. Wirtschaftsgüter unter 150 Euro netto

zu 543199

366.00.00 - Jugendclub Neutrebbin (-100 Euro)

GEMA Jugendclub

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Jugendräume

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Graf-Gajecki

Frau Gerhard-Kriemelke (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

- Bau, Instandhaltung und Prüfung der Spielplätze in den Gemeinden
- Beschaffung von Spielgeräten
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen
- Beauftragung regelmäßiger Kontrollen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Plätze

Allgemeine Ziele - Bietung von Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestaltung

Zielgruppe extern:
Familien, insbesondere Kinder

Auftragsgrundlage - DIN-Vorschriften, Prüfungsrichtlinien

Kostenträger 3660103 Spielplätze der Gemeinde Neutrebbin

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,18	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-183,69	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-412,79	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-412,79	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-130,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.383,33	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.383,33	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-1.383,33	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-1.383,33	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.383,33	-1.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412,79	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-3.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-7.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-4.179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Spiel- und Sportgeräte Spielplatz Neutrebbin	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00	-3.000,00
Erweiterungsbau Spielplatz Neutrebbin	-3.649,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	-74.596,90
Fördermittel Erweiterungsbau Spielplatz Neutrebbin	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42100 Sport- und Vereinsförderung

Gemeinde Neuttrebbin

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sport- und Vereinsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Frau Herken Karin Alscher (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	- finanzielle und ideelle Förderung der im Amtsbereich ansässigen oder dort tätigen eingetragenen Vereine, deren Aktivitäten das sportliche Gemeinwohl von Kindern und Jugendlichen fördern	
Allgemeine Ziele	- Unterstützung von Vereinen und deren Projekte, die das Gemeinwohl der Kinder und Jugendliche fördern und die soziale Betreuung bzw. Freizeitgestaltung sinnvoll bereichern - Steigerung der Eigeninitiative und Mitverantwortung - Steigerung der Lebensqualität in den Kommunen - Pflege und Erhalt der sozialen Infrastruktur - Vernetzung und Koordinierung von Informationen zu sozialen Aktivitäten - fachliche, organisatorische und finanzielle Beratung zur Antragstellung - korrekte Umsetzung der Förderrichtlinie - optimale Auszahlung der verfügbaren Mittel	
Zielgruppe	extern: gemeinnützige Vereine der sportlichen Betätigung Vereinsmitglieder intern: Amtsausschuss, Sitzungsdienst, Kämmerei	
Auftragsgrundlage	- Förderrichtlinie zur Sportförderung von Kindern und Jugendlichen im Amt Barnim-Oderbruch in der jeweils aktuellen Fassung	
Kostenträger	4210000 Zuschüsse an Sportvereine	

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Sport- und Vereinsförderung

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Transferaufwendungen	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
531840	Zuschüsse Sportförderung	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.800,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Erläuterungen

zu 531840

421.00.00 - Zuschüsse an Sportvereine (-3.700 Euro)

1.300 Euro allgemeiner Zuschuss an SV Hertha 23 Neutrebbin e.V.

2.400 Euro Zuschuss für Vereine

Produktbeschreibung Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten
Produkt	42400	Sportplätze und Öffentliche Turnhallen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Inga Hickstein Karin Alscher (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen - Vermietung und Verpachtung der Räume durch Verantwortliche vor Ort	
Allgemeine Ziele	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Anlagen - Erhaltung der vorhandenen Sportanlagen zur infrastrukturellen Stärkung der Gemeinden - Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Überprüfung der Verträge/ Eingang der Benutzungsgebühren - Umlage der Bewirtschaftungskosten an die Kegelhalle, Keramikverein Neutrebbin und dem Sportlerheim Prötzel	
Zielgruppe	extern: Sportvereine, Bürger/ -innen, Schulen	
Auftragsgrundlage	- KomHKV, Benutzungs- und Gebührensatzung für die jeweiligen Einrichtungen der Gemeinden, Haushaltspläne der Gemeinden	
Kostenträger	4240002 Sportplatz der Gemeinde Neutrebbin und Sportlerheim 4240010 Sportplatz Alttrebbin 4240011 Minigolfanlage Neutrebbin	

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportplätze und Öffentliche Turnhallen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	597,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.721,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.721,82	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	9.718,97	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583,85	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522121	Unterhaltung Sportanlagen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524122	Strom	-82,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524123	Wasser	-112,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524140	Gebäudeversicherungen	-389,29	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.392,10	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-15.392,10	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-65,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-16.041,13	-17.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.322,16	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-6.322,16	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-6.322,16	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.322,16	-7.500,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	4.318,97	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.392,10	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Erläuterungen

zu 448220

424.00.02 - Sportplatz Gemeinde Neutrebbin (5.500 Euro)

Zuschuss für Nutzung des Sportplatzes durch Oberschule und Grundschule

zu 543109

424.00.02 - Sportplatz der Gemeinde Neutrebbin und Sportlerheim (-100 Euro)

Hauptinspektion Sportplatz (TÜV)

Produktbeschreibung Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Entwicklungskonzepte

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung		Frau Bundrock Roland Bittner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Kurzbeschreibung	- Bauleitplanung - Städtebauliche Verträge und Stellungnahmen - Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen - Mitwirkung bei überörtlichen Baumaßnahmen	
Allgemeine Ziele	- Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen - geordnete städtebauliche Entwicklung - Erhalt oder Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Bauinteressenten und Investoren, Grundstückseigentümer	
Erläuterungen	- Die Bauleitplanung schließt den Flächennutzungsplan, den Vorhaben- und Erschließungsplan, den Bebauungsplan, den Textbepauungsplan, die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, die Außenbereichssatzung und die örtlichen Bauvorschriften ein. - Bei der Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen handelt es sich um reine Leistungen verwaltungstechnischer Art. - Mit überörtlichen Baumaßnahmen sind beispielsweise die Bundes-, Landes-, sowie auch die Kreisstraßen gemeint. Bauleitpläne: Frau Bundrock Bodenordnung: Herr Suhr	
Auftragsgrundlage	- Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Bekanntmachungsanordnung, Satzungen des Baurechts - VOL, VOB - Örtliche Bauvorschriften	
Kostenträger	5110000 Orts- und Regionalplanung sonst. Rahmenpläne	

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Entwicklungskonzepte

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-411,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-3.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.773,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.773,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-3.773,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-3.773,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.773,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

zu 529101

511.00.00 - Orts- und Regionalplanung sonst. Rahmenpläne (-500 Euro)

LAG Oderland - Mitgliedsbeitrag (Lokale Aktionsgruppe)

Produktbeschreibung Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Lorenz

Frau Duwe (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der Quartalsabrechnungen der Ha-Ge-Ba für den verwalteten Wohnungsbestand der Gemeinden
- Konsolidierung mit den Jahresabschlüssen der Gemeinden; Bearbeitung von Vorschüssen zur Bewirtschaftung
- Bearbeitung von Überweisungen an Mieter von den Mieterkonten; Verwaltung der Mietkonten
- Überwachung der Kredite aus dem Wohnungswesen

Allgemeine Ziele - zeitnahe Bearbeitung der Quartalsabrechnungen und Überweisungen an Mieter

Zielgruppe
extern: Mieter
intern: GV

Auftragsgrundlage - Verwaltungsvereinbarungen zwischen den Gemeinden und der Ha-Ge-Ba

Kostenträger 5220000 Verwaltete Wohnungen Ha-Ge-Ba

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,85	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441110	Mieten und Pachten	3.643,85	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.643,85	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,30	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-600,27	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-778,03	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-399,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-399,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,51	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-125,81	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545710	Erstattungen an privaten Unternehmen	-385,70	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-2.289,33	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.354,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	1.354,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493100	Ertr.a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593100	Aufw. a. der Wertmind.b.Veräuß.v. Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	1.354,52	-400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.354,52	-400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-399,52	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 493100

522.00.00 - Verwaltete Wohnungen Ha-Ge-Ba (2022: 30.000 Euro)

30.000 Euro Einnahme Verkauf Grundstück und Gebäude Feldstr. 4

abzgl. Ausbuchung Restbuchwert 15.000 Euro (siehe SK 593100)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung Ha-Ge-Ba

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52300 Denkmalschutz

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock

Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Abwicklung von Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen
- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
- Denkmalförderung

Allgemeine Ziele - Erhalt der geschützten Gebäude und Anlagen

Zielgruppe extern:
Bürger/ -innen, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer

Erläuterungen Mitarbeit: Frau Rehfeldt

Auftragsgrundlage - Denkmalschutzgesetz, Denkmalbereichssatzungen der Gemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522132	Unterhaltung Bau- und Bodendenkmäler	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-274,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274,40	-500,00	-2.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen

zu 522132

523.00.01 - Denkmalförderung (2022: -1.800 Euro)

1.800 Euro f. Beleuchtung Kriegerdenkmal Neutrebbin

zu 529101

523.00.01 - Denkmalförderung (-500 Euro)

300 Euro Mitgliedsbeitrag Europäisches Kulturerbe-Siegel (Landschaftsfond der "Stiftung Oderbruch")

200 Euro kommunale Arbeitsgemeinschaft zum "Kulturerbe Oderbruch"

Produktbeschreibung Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung e.dis

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock

Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung
- Konzessionsabgaben
- Dividende

Erläuterungen Mitarbeit: Herr Suhr, Frau Lorenz

Auftragsgrundlage - Verträge

Kostenträger 5310000 Konzessionsverträge e.on, e.dis

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung e.dis

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.136,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
451100	Konzessionsabgaben	40.136,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	40.136,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	40.136,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.184,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	60.184,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	60.184,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	100.320,64	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	100.320,64	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	100.320,64	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53200 Gasversorgung EWE

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung EWE

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock

Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - Konzessionsabgaben

Erläuterungen Mitarbeit: Herr Suhr, Frau Lorenz

Auftragsgrundlage - Verträge

Kostenträger 5320000 Konzessionsverträge EWE

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung EWE

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
451100	Konzessionsabgaben	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.331,63	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Suhr

Frau Bundrock (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Baumaßnahmen an Gemeindestraßen (Neu-, Um- u. Erweiterungsbau, Vermessung)
- Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
- Straßenkataster
- Maßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht
- Erwirkung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Straßenbeleuchtung, Neubau
- Straßenbeleuchtung, Unterhaltung, Abrechnung Energiekosten
- Brücken

Allgemeine Ziele - Gestaltung eines sicheren, funktionellen und attraktiven öffentlichen Verkehrsraumes

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen, fremde Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz

Kostenträger

5410001 Gemeindestraßen, Unterhaltung, sonstige Einnahmen
5410003 Verkehrssicherungspflichten
5410006 Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten
5410007 Brücken

Budgetregeln

Gesamtkosten pro km Straßenbeleuchtung

Beschreibung:

Die Kennzahl dient dem Vergleich der Ermittlung von Auffälligkeiten im Jahresvergleich (Reparaturaufwand, Energieverbrauch, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden

Ziel:

Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Berechnungsregel:

alle Aufwendungen der Kontenart 52 zum 31.12. des Jahres / die Gesamtlänge der Straßenbeleuchtungsanlagen

Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Gesamtkosten pro km Straßenbeleuchtung	2.191,91 €/km	2.094,75 €/km	2.797,85 €/km

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	45.655,06	45.100,00	376.500,00	351.000,00	51.500,00	51.700,00	52.200,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	34.512,48	34.000,00	365.500,00	340.000,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	11.142,58	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.700,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.572,70	12.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	18,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437110	Ertr. a. Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.betr.	9.832,71	9.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.721,99	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
441121	Pachten Grundstücke und Gebäude	5.112,92	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448830	Schadensfälle	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	62.990,68	62.300,00	393.900,00	368.400,00	68.900,00	69.100,00	69.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.547,31	-32.000,00	-532.000,00	-332.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-19.393,63	-10.000,00	-506.000,00	-306.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-17.352,39	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-12.801,29	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.032,98	-48.500,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.000,00	-39.000,00	-36.600,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-51.820,50	-47.200,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.700,00	-38.500,00	-36.100,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-751,34	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-157,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-303,55	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-43.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-42.700,00	-3.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.700,00
543140	Anschaftung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-102.580,29	-123.500,00	-593.700,00	-390.200,00	-90.000,00	-73.000,00	-72.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.589,61	-61.200,00	-199.800,00	-21.800,00	-21.100,00	-3.900,00	-3.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-39.589,61	-61.200,00	-199.800,00	-21.800,00	-21.100,00	-3.900,00	-3.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-39.589,61	-61.200,00	-199.800,00	-21.800,00	-21.100,00	-3.900,00	-3.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-39.589,61	-61.200,00	-199.800,00	-21.800,00	-21.100,00	-3.900,00	-3.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	22.747,28	21.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	22.800,00	22.800,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.032,98	-48.500,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.000,00	-39.000,00	-36.600,00

Erläuterungen

zu 414100

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2022: 365.500 Euro / 2023: 340.000 Euro)

1. 2022: 35.500 Euro / 2023: 40.000 Euro = pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

2. 2022 (330.000 Euro) und 2023 (300.000 Euro)= Fördermittel Sanierung Straße Ortsverbinder Alttrebbin- Altbarnim

zu 432104

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (100 Euro)

100 Euro für Genehmigung Plakatierung

zu 441121

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (5.100 Euro)

Gestattungsabgabe WKA 24 und 25

zu 522111

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (2022: -506.000 Euro / 2023: -306.000 Euro)

2022: 500.000 Euro / 2023: 300.000 Euro = Sanierung Straße Ortsverbinder Alttrebbin-Altbarnim

(Fördermittel: 2022=330.000 Euro / 2023=300.000 Euro, Eigenanteil Gemeinde=170.000 Euro, siehe SK 414100)

2022 und 2023: je 6.000 Euro allg. lfd. Unterhaltung der Straßen

zu 531200

541.00.01 - Gemeindestraßen (2022: -1.500 Euro)

Radwegekonzept der Gemeinden

zu 543109

541.00.06 - Straßenbeleuchtung Unterhaltung, Energiekosten (2022: -2.000 Euro)

Ausschreibung Wartung Straßenbeleuchtungsanlagen (2022 und 2026 = alle vier Jahre)

zu 543109

54100.07 - Brücken (-1.500 Euro)

Brückenprüfungen

zu 543109

541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung, sonstige Einnahmen (-200 Euro)

200 Euro f. lfd. Sachverständigenkosten, Honorare Straßen (z.B. Dienstbarkeitsbewilligung Notar)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.200,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	16.453,69	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	16.453,69	0,00	210.200,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.743,06	0,00	-329.000,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-300.079,74	0,00	-329.000,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-283.626,05	0,00	-118.800,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
APL Eilentscheidung Straßenbeleuchtung Grube	-7.675,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.675,72
Gehwegbau Grube Neutrebbin	-4.853,75	0,00 -289.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-289.000,00	-4.853,75
Fördermittel Gehwegbau Grube Neutrebbin	0,00	0,00 210.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	210.200,00	0,00
Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube Neutrebbin	0,00	0,00 0,00	0,00	-162.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Fördermittel Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube	0,00	0,00 0,00	0,00	122.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung Großbarnim	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Straßenbau Rodelberg	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Graf-Gajecki

Frau Gerhard-Kriemelke (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Winterdienst auf Verkehrsflächen in den Gemeinden
- Reinigung von Verkehrsflächen in den Gemeinden
- Abrechnung von Winterdienstkosten auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung sicherer Verkehrsverhältnisse, Vorbeugung von Unfällen, Werterhaltung der öffentlichen Verkehrsanlagen, Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung von öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen, fremde Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- 3. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz vom 14.07.1970

Kostenträger

5450000 Winterdienst der Gemeinden
5450002 Winterdienst Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432102	Straßenreinigungsgebühr	0,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	0,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012,29	-12.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-2.012,29	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	0,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525120	Kraftstoffe	0,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-81,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-81,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-2.093,42	-12.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.093,42	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-2.093,42	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-2.093,42	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.093,42	-3.300,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

zu 432102

545.00.00 Winterdienst der Gemeinde (2022: 9.000 Euro)

Einnahmen 75% v. tatsächl. Aufwand / Aufwand 12.000 Euro * 75% = 9.000 Euro (Winterdienst Straßen)

zu 522111

545.00.00 - Winterdienst der Gemeinde (-7.000 Euro)

Beräumung der Gemeindestraßen

zu 522111

545.00.02 - Winterdienst Kreisstr., Landesstr. und Bundesstr. (-4.000 Euro)

Beräumung Kreisstr., Landesstr. und Bundesstr.

Produktbeschreibung Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Einrichtungen des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock

Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung - Instandhaltung, Unterhaltung der Bushaltestellen
- Neubau von Bushaltestellen

Allgemeine Ziele - Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur

Zielgruppe extern:
Bürger/ -innen

Erläuterungen Mitarbeit: Herr Suhr, Gemeindearbeiter

Kostenträger 5470001 Buswartehallen, Neubau, Unterhaltung und Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-624,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-624,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 Einrichtungen des ÖPNV

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.758,32	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	23.758,32	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.168,37	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-47.168,37	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-23.410,05	-23.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neubau Bushaltestellen Neutrebbin u.Alttrebbin L34	-47.168,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-96.947,93
Fördermittel Bushaltestellen Neutrebbin+Alttrebbin	23.758,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.800,00	31.769,78
Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Fördermittel Buswartestelle Kiebitzwinkel	0,00	6.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,00	0,00
Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Fördermittel Buswartestelle Neutr.Kiebitzwinkel	0,00	0,00 6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltung		Frau Wilke Roland Bittner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen, Geräte, Ausrüstung und Ausstattung für die Gemeindearbeiter		
Allgemeine Ziele	- Verbesserung des Ortserscheinungsbildes		
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen		
Erläuterungen	Mitarbeit: Frau Wilke		
Auftragsgrundlage	- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Kostenträger	5510000 Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung 5510002 Zuschüsse an Sonstige 5510003 Fahrzeuge der Grünflächenpflege		
Budgetregeln	Gesamtbewirtschaftungsaufwand pro m² <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl dient der Ermittlung von Auffälligkeiten im Jahresvergleich (Verbrauch, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden <i>Ziel:</i> Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Grünflächen <i>Berechnungsregel:</i> alle Aufwendungen der Kontenart 522 zum 31.12. / die bearbeitete Fläche		
Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Gesamtbewirtschaftungsaufwand Gesamtkosten pro m ²	0,57 €/m ²	0,33 €/m ²	0,38 €/m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	5.489,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Ertr. a. d. Verkauf v. Waren, unfertigen Erz./I.stg	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	450,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	7.123,62	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00
11	- Personalaufwendungen	-35.102,33	-35.300,00	-36.400,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-28.536,89	-28.300,00	-29.100,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifi.Beschäft.	-980,47	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifi.Beschäftigte	-5.584,97	-5.400,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,47	-7.700,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
522123	Unterhaltung Grünflächen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-748,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524122	Strom	-372,03	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
524123	Wasser	-211,30	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524124	Müllentsorgung	-249,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524140	Gebäudeversicherungen	-207,81	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	-2.181,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525120	Kraftstoffe	-2.197,59	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-29,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527191	Saat- und Pflanzgut	-78,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.092,58	-5.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-1.400,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-5.542,83	-5.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-1.300,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-549,75	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-4.068,00	-7.600,00	-16.200,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	-4.068,00	-7.600,00	-16.200,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-51.538,38	-56.500,00	-67.500,00	-70.100,00	-57.100,00	-56.600,00	-52.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.414,76	-51.000,00	-61.600,00	-64.200,00	-51.200,00	-51.100,00	-46.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-44.414,76	-51.000,00	-61.600,00	-64.200,00	-51.200,00	-51.100,00	-46.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-44.414,76	-51.000,00	-61.600,00	-64.200,00	-51.200,00	-51.100,00	-46.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.414,76	-51.000,00	-61.600,00	-64.200,00	-51.200,00	-51.100,00	-46.500,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	5.939,62	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.092,58	-5.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-1.400,00

Erläuterungen

zu 501200

551.00.00 - Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung (2022: -29.100 Euro/ 2023: -29.800 Euro)

1 Gemeindearbeiter mit 35 h fest

zu 531300

551.00.02 - Zuschüsse an Sonstige (2022: -16.200 Euro / 2023: -18.000 Euro)

3 MAE Arbeitsinitiative Letschin, Verträge bis 02/2024 (ab 2025 30% LK-Zuschuss)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-4.814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-2.564,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55101	Baumpflege, Baumkataster

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Fahl

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Pflege, Sanierung und Dokumentation des kommunalen Baumbestandes
- Gehölzpflanzungen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes des kommunalen Baumbestandes und des kommunalen Straßenbegleitgrüns
- Dokumentation der Baumschauen
- Schaffung eines artenreichen Gehölzbestandes mit hoher Attraktivität und gemeindetypischen Erscheinungsbild
- Senkung des mittel- und langfristigen Aufwandes für Unterhaltungspflege und Verkehrssicherung
- Erfüllung von Auflagen die sich aus Nebenbestimmungen von Veraltungsakten ergeben
- Vermeidung grundloser Fällungen
- Rechtssicherheit bei eigenen Fällungen
- Vermeidung von Bauverzögerungen

Zielgruppe

extern:

Gemeindevertreter, BM, OV & Bürger

Natur- und Denkmalschutzbehörden

Erläuterungen

Anlage und Pflege Baumschutzkataster

- Unterhaltungspflege am kommunalen Baumbestand
- Durchführung eingehender Begutachtungen nach VTA mit Resistograph und Schallimpulshammer sowie Zuwachsbohrer
- Durchführung von Vergabeverfahren und bzw. Organisation von Maßnahmen in Eigenregie
- Bauüberwachung und Durchführung von Abnahmen entsprechend VOL und VOB sowie ZTV Baumpflege (2006)
- Verkehrssicherungsarbeiten am kommunalen Baumbestand
- Beantragung von VA durch Denkmal- und Naturschutzbehörden
- Durchführung und Dokumentation regelmäßiger Baumschauen
- Auswahl standortgerechter Gehölze und geeigneter Standorte
- Erstellung von Pflanzplänen und Leistungsverzeichnissen

Auftragsgrundlage

- Verkehrssicherungspflicht, durch Rechtsprechung
- BNatSchG, BbgNatSchG, BaumSchV, Baumschutzsatzungen, LWaldG Bbg, BbgStrG
- DIN, Richtlinien der FLL e.V.

Kostenträger 5510100 Baumpflege, - Fällung und Pflanzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	7.161,84	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414400	Zuweisungen. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Bereich	7.161,84	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448830	Schadensfälle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	7.161,84	7.800,00	7.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.141,16	-8.900,00	-8.900,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-8.815,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
522145	Unterh. sonst. unbewegliche Vermögen (Zweckgeb.)	-7.161,84	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-163,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-16.141,16	-9.900,00	-9.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.979,32	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-8.979,32	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-8.979,32	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.979,32	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Erläuterungen

zu 522145

551.01.00 - Baumpflege, - Fällungen und Pflanzungen Gemeinden (2022: -6.800 Euro)

Entwicklungspflege für Obstbäume (insgesamt 3 Jahre, 2020-2022) - Ausgabe gleich Einnahme (SK 414400)

zu 543109

551.01.00 - Baumpflege, -Fällung und Pflanzungen Gemeinden (-1.000 Euro)

Kosten für Baumgutachten im Schadensfall (Einnahme SK 448830 vom Schadensverursacher)

Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer- und Deichverband
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung		Frau Archut
		Frau Markgraf (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	- Weiterberechnung der Gebühren der Wasser- und Bodenverbände an die Eigentümer sowie Pächter - Flächenklärung und Zusammenstellung - Hochwasserschutz - Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern	
Allgemeine Ziele	- zeitnahe Erstellung von Bescheiden - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen	
Auftragsgrundlage	- Satzungen	
Kostenträger	5520000 Abrechnung Gewässer- und Deichverbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.130,97	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	62.130,97	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	62.130,97	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.240,59	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-62.240,59	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-62.240,59	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-109,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-109,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-109,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109,62	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Frau Fröhlich
		Frau Schubert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	- Bau- und Unterhaltung der Trauerhallen; Prüfung der Standsicherheit der Grabsteine - Friedhofsverwaltung; Bewirtschaftung der öffentlichen Friedhofsanlagen; Erhebung von Gebühren - Vergabe und Verwaltung von Gräbern; Kriegsgräberpflege und Neugestaltung	
Allgemeine Ziele	- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen; würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsoffer	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen der Gemeinden	
Erläuterungen	Allgemeine Verwaltung der Friedhöfe: Bau und Unterhaltung der Trauerhallen; Friedhofsverwaltung - Prüfung der Standsicherheit der Grabsteine; Bewirtschaftung der öffentlichen Friedhofsanlagen - Vergabe und Verwaltung von Gräbern; Erhebung von Gebühren Kriegsgräber: Kriegsgräberpflege und Neugestaltung	
Auftragsgrundlage	- Bestattungsgesetz Brandenburg, Friedhofssatzungen und -gebührensatzungen der Gemeinden - Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) - BauGB, BbgBO, BbgKVerf	
Kostenträger	5530020 Friedhof Altlewin 5530021 Friedhof Alttrebbin 5530022 Friedhof Wuschewier	

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.032,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432111	Friedhofsgeb.Auflösung PRAP	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.032,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,67	-1.200,00	-2.700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
522131	Unterh. n. betriebsnotw.Flächen Friedhöfe	-49,00	-300,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524123	Wasser	-374,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-273,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-86,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-597,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-597,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,74	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-93,74	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.605,67	-2.400,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-573,67	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-573,67	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-573,67	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-573,67	-200,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-597,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Erläuterungen

zu 501900 und 503900

553.00.20 - Friedhof Altlewin

geringfügig Beschäftigter

zu 522131

553.00.22 - Friedhof Wuschewier (2022: -1.600 Euro / 2023: -100 Euro)

2022: 1.500 Euro Gestaltung Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Wuschewier (Weg und Findling)

2022/2023= je 100 Euro lfd. Unterhaltung je Friedhof Altlewin, Alttrebbin und Wuschewier

Produktbeschreibung Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Karin Alscher (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad Kann

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftungskosten der Bürgerhäuser, Gemeindehäuser, Gemeindezentren, Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume und Info-Punkte
- Vermietung der o.g. Einrichtungen für Veranstaltungen und Privatfeiern

Allgemeine Ziele

- Überwachung von Vermietungen und dessen Einnahmen; Abrechnung der BW Kosten und teilweise dessen Umlegung

Zielgruppe

- Gemeindevertretung, Bürger/-innen, Gäste, Bürgermeister, Ortsvorsteher
- extern:
- Verantwortlich für Bürgerhäuser für Benutzungsverträge

Auftragsgrundlage

- KomHKV
- Benutzungs- und Entgeltordnungen für die jeweiligen Einrichtungen in den Gemeinden

Kostenträger

- 5730100 Gemeindehaus Alttrebbin
- 5730101 Gemeindehaus Altbarnim
- 5730120 Info-Kästen
- 5730123 Gemeindezentrum Neutrebbin
- 5730124 Gemeindehaus (ehemals JC) Wuschewier

Budgetregeln

Bewirtschaftungsaufwand pro m²

Beschreibung:

Der Bewirtschaftungsaufwand pro Quadratmeter dient der Ermittlung von Auffälligkeiten (Verbrauch, Preiserhöhung) der einzelnen Gemeindehäuser im Vergleich zu anderen Gemeindehäusern

Ziel:

Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Berechnungsregel:

alle Aufwendungen der Kontenart 524 zum 31.12. des Jahres/ die Bruttogrundfläche

Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Bewirtschaftungsaufwand pro m ²	10,75 €/m ²	18,85 €/m ²	27,93 €/m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	15.957,33	3.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	15.957,33	3.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.984,18	2.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.867,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	2.116,68	300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441130	Betriebskosten	2.083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	22.025,44	5.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.998,73	-18.800,00	-23.400,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-23.400,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-6.196,87	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-522,00	-2.800,00	-3.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-3.500,00
524121	Heizkosten	-6.359,82	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
524122	Strom	-2.202,57	-1.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524123	Wasser	-2.792,07	-1.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
524124	Müllentsorgung	-453,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524130	Hausreinigungskosten	-491,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524140	Gebäudeversicherungen	-1.980,90	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.448,63	-9.300,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-28.485,63	-8.300,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-963,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,71	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-255,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-2.943,79	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-54.211,07	-33.400,00	-54.700,00	-54.000,00	-53.600,00	-53.600,00	-54.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.185,63	-27.500,00	-34.900,00	-34.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-32.185,63	-27.500,00	-34.900,00	-34.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-32.185,63	-27.500,00	-34.900,00	-34.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.185,63	-27.500,00	-34.900,00	-34.200,00	-33.800,00	-33.800,00	-34.500,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	18.074,01	4.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.448,63	-9.300,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00

Erläuterungen

zu 522140

573.01.20 - Info-Kästen (-300 Euro)

300 Euro Reparaturen Info-Kästen, Turmuhr o.ä.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neutrebbin

zu 522220

573.01.23 - Gemeindezentrum Neutrebbin Neu (Karl-Marx-Straße 43) (2022: 3.500 und 2023: -2.800 Euro)

Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen +Wartungsverträge

- 523,60 Euro = Lift (Karl-Marx-Straße 43 und Speiseraum)
- 1.400,00 Euro = Brand-/Einbruchmeldeanlage
- 400,00 Euro = Sicherheitsbeleuchtung Fluchtwege
- 400,00 Euro = Heizung

+weitere Kosten

Jahr 2022= 480 Euro ortsfeste Betriebsmittel (alle 4 Jahre)

Jahr 2022= 260 Euro Blitzschutz (alle 4 Jahre)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshäuser

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	57301	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-1.963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FÖMI Bau/Sanierung Karl-Marx-Str. 43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	255.200,00	635.655,18

Produktbeschreibung Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung		Frau Duwe Frau Lorenz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben - Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen - Schullastenausgleich gem. §14 Bbg.FAG - pauschale Zuweisungen für Investitionen - Investitionsschlüsselzuweisungen - Kreisumlagen, Amtsumlagen, Gewerbesteuerumlagen	
Allgemeine Ziele	- Ordnungsgemäße Verfügungsstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben	
Zielgruppe	extern: Steuer- und Abgabepflichtige intern: Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	- Haushaltspläne und -sätzen des Amtes Barnim-Oderbruch und seiner Gemeinden, Steuergesetzgebung, Kommunales Abgabengesetz Bbg, BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, BbgFAG	
Kostenträger	6110000 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen	
Budgetregeln	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer je Einwohner <i>Beschreibung:</i> Die Erfassung der Kennzahl gibt das Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an <i>Ziel:</i> Erfassung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Einwohner zum 31.12 <i>Berechnungsregel:</i> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Einwohner Grundsteueraufkommen A je Einwohner <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund des Grund und Bodens <i>Ziel:</i> Grundsteueraufkommen A je Einwohner zum 31.12. <i>Berechnungsregel:</i> Grundsteueraufkommen A / Einwohner Grundsteueraufkommen B je Einwohner <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund der bebauten Grundstücke <i>Ziel:</i> Grundsteueraufkommen B je Einwohner zum 31.12. <i>Berechnungsregel:</i> Grundsteueraufkommen B / Einwohner Gewerbesteueraufkommen je Einwohner <i>Beschreibung:</i> Analyse der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde <i>Ziel:</i> Erfassung des Gewerbesteueraufkommens je Einwohner zum 31.12. <i>Berechnungsregel:</i> Gewerbesteueraufkommen / Einwohner Allgemeine Schlüsselzuweisung je Einwohner <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl gibt das Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an oder	

Produktbeschreibung Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

im interkommunalen Vergleich

Ziel:

Erfassung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung je Einwohner zum 31.12.

Berechnungsregel:

Allgemeine Schlüsselzuweisung / Einwohner

Investive Schlüsselzuweisung je Einwohner

Beschreibung:

Die Kennzahl gibt das Aufkommenniveau der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr an oder im interkommunalen Vergleich

Ziel:

Erfassung der Investiven Schlüsselzuweisung je Einwohner zum 31.12.

Berechnungsregel:

Investive Schlüsselzuweisung / Einwohner

Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer je Einwohner	224,96 €/EW	243,19 €/EW	237,49 €/EW
Grundsteueraufkommen A je Einwohner	28,95 €/EW	29,74 €/EW	29,95 €/EW
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	82,32 €/EW	84,52 €/EW	84,37 €/EW
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	87,36 €/EW	153,07 €/EW	97,37 €/EW
Allgemeine Schlüsselzuweisung je Einwohner	456,23 €/EW	569,18 €/EW	575,80 €/EW
Investive Schlüsselzuweisung je Einwohner	24,76 €/EW	22,08 €/EW	42,56 €/EW

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	717.641,96	717.300,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00	834.200,00	809.200,00
401100	Grundsteuer A	42.052,29	42.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
401200	Grundsteuer B	118.459,70	116.900,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
401300	Gewerbesteuer	136.712,00	150.000,00	235.000,00	260.000,00	235.000,00	260.000,00	235.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	333.430,00	324.000,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00	333.400,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.512,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
403200	Hundesteuer	4.108,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer	4.532,47	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405110	Ertr. a. d. Familienleistungsausgleich §17 Bbg.FAG	42.810,00	43.600,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	879.237,87	808.700,00	979.400,00	948.500,00	959.500,00	948.500,00	949.500,00
411110	Allgemeine Schlüsselzuweisungen v.Land	808.430,00	750.000,00	819.600,00	790.000,00	800.000,00	790.000,00	790.000,00
411130	Investive Schlüsselzuweisung 30 % Anteil Amt	17.926,20	17.700,00	18.300,00	17.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.881,67	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.792,27	33.500,00	31.900,00	30.800,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	35.792,27	33.500,00	31.900,00	30.800,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.632.672,10	1.559.500,00	1.820.500,00	1.813.500,00	1.797.800,00	1.807.200,00	1.777.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-6,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-1.286.502,96	-1.311.100,00	-1.350.800,00	-1.352.200,00	-1.350.500,00	-1.352.200,00	-1.350.500,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-17.926,20	-17.700,00	-18.300,00	-17.000,00	-18.000,00	-17.000,00	-18.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-15.536,00	-16.700,00	-26.100,00	-28.800,00	-26.100,00	-28.800,00	-26.100,00
537200	Kreisumlage	-599.041,47	-621.700,00	-617.800,00	-617.800,00	-617.800,00	-617.800,00	-617.800,00
537400	Amtsumlage	-653.999,29	-655.000,00	-688.600,00	-688.600,00	-688.600,00	-688.600,00	-688.600,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-1.286.508,96	-1.311.600,00	-1.351.300,00	-1.352.700,00	-1.351.000,00	-1.352.700,00	-1.351.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	346.163,14	247.900,00	469.200,00	460.800,00	446.800,00	454.500,00	426.700,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	363,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
469110	Verzinsung von Steuernachforderungen	363,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-433,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen	433,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-70,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	346.093,14	246.900,00	468.100,00	459.700,00	445.700,00	453.400,00	425.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	346.093,14	246.900,00	468.100,00	459.700,00	445.700,00	453.400,00	425.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	346.093,14	246.900,00	468.100,00	459.700,00	445.700,00	453.400,00	425.600,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.792,27	33.500,00	31.900,00	30.800,00	29.100,00	24.500,00	19.000,00

Erläuterungen

zu 405110

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufwendungen und Umlagen (39.800 Euro)

Familienlastenausgleich §17 BbgFAG - vorläufige Mitteilung

zu 411110

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2022: 819.600 Euro / 2023: 800.000 Euro)

allgemeine Schlüsselzuweisung - vorläufige Mitteilung vom 03.09.2021

zu 411130

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2022: 18.300 Euro / 2023: 17.000 Euro)

Anteil investive Schlüsselzuweisung für Amt 30% - Einnahme gleich Ausgabe SK 531200 - vorläufige Mitteilung vom 03.09.2021

zu 413100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (41.500 Euro)

Zuweisung § 24 für übertragene Aufgaben Schulen, Kitas, FFW

zu 414100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (100.000 Euro)

Mehrbelastungsausgleich für Mittelzentren und grundfunktionale Schwerpunkte (gemäß § 14 a und b BbgFAG)

zu 437130

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

investive Schlüsselzuweisungen bis 2010 - mit Übernahme in die Doppik pauschal im KIR 611.00.00 auflösen

zu 531200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

Anteil investive Schlüsselzuweisung fürs Amt (30%) - Ausgabe gleich Einnahme Sachkonto 411130 - vorläufige Mitteilung vom 03.09.2021

zu 534100

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2022: -26.100 Euro / 2023: -28.800 Euro)

Gewerbesteuerumlage 2022 = Planansatz Gewerbesteuern 235.000 Euro / Gewerbesteuerhebesatz 316 * 100 * 35% = 26.028,48 Euro

Gewerbesteuerumlage 2023 = Planansatz Gewerbesteuern 260.000 Euro / Gewerbesteuerhebesatz 316 * 100 * 35% = 28.797,47 Euro

zu 537200

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (-617.800 Euro) Kreisumlage

vorläufige Umlagegrundlage= 1.540.574 Euro * 40,1% = 617.770,17 Euro - Kreisumlage

zu 537400

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (-688.600 Euro) Amtsumlage + Umlage § 24

vorläufige Umlagegrundlage = 1.540.574 Euro * 42,0% = 647.041,08 Euro - Amtsumlage

Wahrnehmung übertragener Aufgaben § 24 = 41.500 Euro

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61100	Erhebung von Steuern und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.827,80	41.200,00	42.800,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	41.827,80	41.200,00	42.800,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	41.827,80	41.200,00	42.800,00	40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00

Erläuterungen

zu 231106

611.00.00 - Gemeindesteuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (2022: 42.800 Euro / 2023: 40.000 Euro)

Anteil investive Schlüsselzuweisung für Gemeinde (70%) - vorläufige Mitteilung vom 03.09.2021 (100%=61.162 Euro)

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neutrebbin

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Duwe

Frau Lorenz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft
- Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung
- Zinserträge- und Aufwendungen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung des Amtes und der Gemeinden
- Minimierung der Kostenaufwendung für Zinsen und Tilgung
- Maximierung der Zinserträge

Zielgruppe

extern:
Gemeindevertreter, Amtsausschuss, Finanzausschuss

intern:
Fachbereiche

Erläuterungen Mitarbeit: Kassenverantwortlichen

Auftragsgrundlage - BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, Beschlüsse der GV und Amtsausschuss, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltssatzungen des Amtes Barnim-Oderbruch und seiner Gemeinden

Kostenträger 6120000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite

Budgetregeln

Zinsaufwendungen Investitionskredite je Einwohner

Beschreibung:

Die Darstellung der Zinsen je Einwohner dient im Vergleich zu anderen Gemeinden zur Relativierung der absoluten Höhe der Zinsausgaben

Ziel:

Erfassung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Zinsaufwendungen Investitionskredite / Einwohner

Tilgungsauszahlung je Einwohner

Beschreibung:

Die Darstellung der Tilgungen je Einwohner dient im Vergleich zu anderen Gemeinden zur Relativierung der absoluten Höhe der Ausgaben für die Rückzahlung von Krediten

Ziel:

Erfassung der Tilgungsauszahlungen für Investitionskredite zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Tilgungsaufwendungen Investitionskredite / Einwohner

Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Kennzahl bietet Transparenz über die Verschuldungssituation und dient dem Vergleich zum Vorjahr

Ziel:

Erfassung der Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12 eines jeden Haushaltsjahres

Berechnungsregel:

Verbindlichkeiten (Tilgungsaufwendungen Investitionskredite) / Einwohner

Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Zinsaufwendungen Investitionskredite je Einwohner	1,57 €/EW	1,44 €/EW	1,32 €/EW
Tilgungsauszahlungen Investitionskredite je Einwohner	14,22 €/EW	14,51 €/EW	14,78 €/EW
Pro-Kopf-Verschuldung	175,17 €/EW	163,13 €/EW	150,55 €/EW

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Neutrebbin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.183,69	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456200	Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen)	4.183,69	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	4.183,69	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
549600	Deckungsreserve für ÜPL/APL-Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.183,69	-4.000,00	1.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-1.857,61	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-900,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.857,61	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-900,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-1.857,61	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.000,00	-900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	2.326,08	-5.700,00	-500,00	-9.300,00	900,00	1.000,00	1.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	2.326,08	-5.700,00	-500,00	-9.300,00	900,00	1.000,00	1.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.326,08	-5.700,00	-500,00	-9.300,00	900,00	1.000,00	1.100,00

Erläuterungen

zu 551700

612.00.00 - sonstige allg. Finanzwirtschaft und Kredite (2022: -1.500 Euro / 2023: -1.300 Euro)

Darl. Dorfgemeinschaftshaus Wuschewier (KfW - Zinsfestschreibung 15.11.2023 - Restschuld 0 Euro) = 148,90 Euro Zinsen (2022) und 63,74 Euro Zinsen (2023)

Darl. Gemeindezentrum Karl-Marx-Str. 43 (ILB - Zinsfestschreibung 30.12.2027 - Restschuld 86.215,70 Euro) = 1.310,94 Euro Zinsen (2022) und 1.195,95 Euro Zinsen (2023)

Investitionen

Gemeinde Neutrebbin

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24/2021/2A Gehwegbau Grube Neutrebbin	-289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2021/2E Fördermittel Gehwegbau Grube Neutrebbin	210.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2021/3A Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube Neutrebbin	0,00	-162.600,00	0,00	0,00	0,00
24/2021/3E Fördermittel Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
24/2022/1A Straßenbeleuchtung Großbarnim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2022/2A Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2022/2E Fördermittel Buswartestelle Neutr.Kiebitzwinkel	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2022/3 Straßenbau Rodelberg	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-142.100,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gehwegbau Grube Neutrebbin

Inv.-Nr.: 24/2021/2A+2E - 541.00.01 - Gemeindestraßen Unterhaltung (2022: -289.000 Euro / 210.200 Euro)

Ausgabe 2022: 289.000 Euro (SK 096101)

Einnahme 2022: 200.200 Euro (Fördermittel v. Landesbetrieb f. Straßenwesen, SK: 231121)

Einnahme 2022: 10.000 Euro (Kostenersatz Zufahrten Anlieger)

--> Eigenanteil der Gemeinde: 78.800 Euro

Straßenbeleuchtungsbau Gehweg Grube Neutrebbin

Inv.-Nr.: 24/2021/3A+3E - 541.00.06 - (2023: -162.600 Euro / 122.000 Euro)

Ausgabe 2023: 162.600 Euro (SK 096101)

Einnahme 2023: 122.000 Euro (Fördermittel v. Landesbetrieb f. Straßenwesen, SK: 231121)

--> Eigenanteil der Gemeinde: 40.600 Euro

Neubau Buswartestelle in Neutrebbin Kiebitzwinkel

Inv.-Nr.: 24/2022/2A+2E - 547.00.01 - Buswarteallen Neubau, Unterhaltung und Betrieb (2022: -30.000 Euro / 6.700 Euro)

Ausgabe 2022: 30.000 Euro (SK 096101)

Einnahme 2022: 6.700 Euro (Fördermittel v. Kreis, SK: 231131)

--> Eigenanteil der Gemeinde 2022: 23.300 Euro