

Haushaltsplan

2022

Amt
Barnim - Oderbruch

1.Lesung

Amtsausschuss

14.12.2021

Haushaltssatzung des Amtes Barnim-Oderbruch für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 67 in Verbindung mit § 140 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf	8.166.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	8.213.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR

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

Einzahlungen auf	10.396.600 EUR
Auszahlungen auf	9.645.500 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.872.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.565.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.253.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.872.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	207.200 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden festgesetzt auf 0 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

a) Die Amtsumlage wird gem. § 139 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg für alle Gemeinden des Amtes Barnim-Oderbruch auf **48,0 v. H.** zur Umlagegrundlage festgesetzt.

b) Gemäß § 18 (4) FAG erfolgt die Zahlung monatlich am 15. zu je 1/12 des Betrages.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt Barnim-Oderbruch von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, werden auf 1.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, werden auf 10.000 Euro festgesetzt.

Über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 Euro und über erforderliche Aufwendungen/Auszahlungen zur Verwendung zweckgebundener Erträge/Einzahlungen in unbeschränkter Höhe entscheidet der Kämmerer.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 150.000 Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

entfällt

Wriezen, den 14.12.2021

Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	5.859.733,78	6.397.100,00	7.137.300,00	6.239.700,00	6.239.300,00	6.212.200,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.279,45	518.600,00	503.500,00	501.900,00	499.400,00	496.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.809,34	20.200,00	21.300,00	21.300,00	21.100,00	21.100,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	590.161,97	480.200,00	499.000,00	422.000,00	442.300,00	400.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.667,34	5.600,00	5.300,00	4.900,00	4.400,00	3.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	7.141.651,88	7.421.700,00	8.166.400,00	7.189.800,00	7.206.500,00	7.133.900,00
11	- Personalaufwendungen	-4.852.111,13	-5.500.900,00	-5.781.700,00	-5.859.200,00	-5.854.000,00	-5.852.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.172,83	-1.073.500,00	-1.305.800,00	-911.200,00	-902.800,00	-810.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-549.403,15	-496.000,00	-584.000,00	-553.100,00	-502.300,00	-456.300,00
15	- Transferaufwendungen	-171.376,84	-137.100,00	-183.300,00	-187.700,00	-137.700,00	-137.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.816,81	-356.900,00	-335.800,00	-294.400,00	-333.800,00	-295.300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-6.682.880,76	-7.564.400,00	-8.190.600,00	-7.805.600,00	-7.730.600,00	-7.551.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	458.771,12	-142.700,00	-24.200,00	-615.800,00	-524.100,00	-417.900,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-20.304,22	-33.000,00	-23.000,00	-21.700,00	-20.600,00	-19.500,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-20.304,22	-33.000,00	-23.000,00	-21.700,00	-20.600,00	-19.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	438.466,90	-175.700,00	-47.200,00	-637.500,00	-544.700,00	-437.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	438.352,36	-175.700,00	-47.200,00	-637.500,00	-544.700,00	-437.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.598.727,76	6.183.100,00	6.889.600,00	5.994.700,00	5.994.700,00	5.994.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.024,01	472.300,00	461.700,00	461.700,00	461.500,00	461.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.202,53	20.200,00	21.300,00	21.300,00	21.100,00	21.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.005,21	480.200,00	499.000,00	422.000,00	442.300,00	400.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.478,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (01..08)	6.564.438,37	7.157.000,00	7.872.800,00	6.900.900,00	6.920.800,00	6.878.800,00
10	- Personalauszahlungen	-4.884.719,88	-5.453.900,00	-5.727.000,00	-5.805.800,00	-5.800.600,00	-5.798.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-839.955,26	-1.073.500,00	-1.305.800,00	-911.200,00	-902.800,00	-810.500,00
13	- Transferauszahlungen	-178.456,30	-137.100,00	-183.300,00	-187.700,00	-137.700,00	-137.700,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-299.077,82	-380.000,00	-349.400,00	-306.100,00	-344.400,00	-304.800,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-6.202.209,26	-7.044.500,00	-7.565.500,00	-7.210.800,00	-7.185.500,00	-7.051.600,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	362.229,11	112.500,00	307.300,00	-309.900,00	-264.700,00	-172.800,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.735,22	3.818.600,00	2.123.800,00	1.592.700,00	88.000,00	88.000,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	32.075,45	900.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus der Veräuß. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	150,00	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
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit (17..23)	325.960,67	4.718.600,00	2.523.800,00	1.992.700,00	88.000,00	88.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.273,91	+5.146.700,00	-1.319.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.000,14	-26.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-71.659,45	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-226.283,48	-388.200,00	-458.800,00	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
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-1.151.216,98	-5.606.400,00	-1.872.800,00	-800.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-825.256,31	-887.800,00	651.000,00	1.192.700,00	88.000,00	88.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-463.027,20	-775.300,00	958.300,00	882.800,00	-176.700,00	-84.800,00
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	600.000,00	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
37	= Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-171.690,69	-208.500,00	-207.200,00	-174.300,00	-160.000,00	-140.000,00
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-171.690,69	-208.500,00	-207.200,00	-174.300,00	-160.000,00	-140.000,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	428.309,31	-208.500,00	-207.200,00	-174.300,00	-160.000,00	-140.000,00
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	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
44	= Saldo aus der Inanspruchn. von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-34.717,89	-983.800,00	751.100,00	708.500,00	-336.700,00	-224.800,00
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	137.154,17	102.436,28	-881.363,72	-130.263,72	578.236,28	241.536,28
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	102.436,28	-881.363,72	-130.263,72	578.236,28	241.536,28	16.736,28

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.020,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-179.330,55	-232.200,00	-243.800,00	-247.200,00	-242.000,00	-242.000,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-82.584,08	-90.800,00	-92.100,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-53.532,16	-53.100,00	-53.500,00	-54.900,00	-54.900,00	-54.900,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-700,00	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-28.590,00	-54.400,00	-59.300,00	-59.300,00	-54.400,00	-54.400,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.880,82	-1.900,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-10.643,49	-11.100,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.100,00	-11.100,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-15.800,00	-19.600,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-2.500,00	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.646,10	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527150	Repräsentation und Ehrungen	-936,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527170	Veranstaltungen	-5.709,93	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-65,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.842,75	-9.300,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
541120	Reisekosten	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542120	Aufwandsentschädigung	-7.975,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
549100	Verfüungsmittel	-867,75	-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)	-194.884,40	-248.200,00	-260.100,00	-263.500,00	-258.300,00	-258.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-191.864,40	-245.400,00	-257.300,00	-260.700,00	-255.500,00	-255.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-191.864,40	-245.400,00	-257.300,00	-260.700,00	-255.500,00	-255.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-191.864,40	-245.400,00	-257.300,00	-260.700,00	-255.500,00	-255.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.864,40	-245.400,00	-257.300,00	-260.700,00	-255.500,00	-255.400,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter	
Amt Barnim-Oderbruch	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Inga Hickstein Frau Wagner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	<p>Sitzungsdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsmanagement für Amtsausschuss, Ausschüsse, Gemeindevertretungen und Protokollführung - Satzungsausfertigungen und -veröffentlichung; Bearbeitung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen <p>Büro Amtsdirektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerservice AD; Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt, Broschüren, Homepage), Pressearbeit, Poststelle - Organisation von Empfängen u. Veranstaltungen, Ehrungen, Kondolenzen; Pflege von Partnerschaftsbeziehungen
Allgemeine Ziele	<p>Sitzungsdienst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Büro Amtsdirektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - politische und wirtschaftliche Stärkung der Mitgliedsgemeinden; Bindeglied zwischen Amtsleitung, Mitarbeitern und o.g. Zielgruppen; Entlastung der Amtsführung durch effektives Arbeiten; Transparenz des Verwaltungshandelns
Zielgruppe	<p>Sitzungsdienst:</p> <p>extern: Amtsausschussmitglieder, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Bürger intern: Amtsausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss, Bau- und Schulausschuss</p> <p>Büro Amtsdirektor:</p> <p>extern: Bürgermeister, Amtsdirektoren, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Abgeordnete, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Bürger/ -innen intern: Fachbereiche der Amtsverwaltung</p>
Erläuterungen	<p>Büro Amtsdirektor:</p> <p>Mitarbeit: Frau Rubin, Herr Birkholz</p>
Auftragsgrundlage	<p>Sitzungsdienst und Büro Amtsdirektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11101 Innere Verwaltung		
Amt Barnim-Oderbruch		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11101	Innere Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Inga Hickstein Frau Wagner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - allgemeine Verwaltung und allgemeine Rechtsangelegenheiten; Technischer Dienst; Betreuung Hard- und Software - Personalplang. und -einsatz, Personalverw. und -entwicklung, Aus- und Fortbildung; Versicherungen; Führung d. Archivs - Personalratstätigkeiten; Beschaffung und Verwaltung amtseigener Fahrzeuge (außer Feuerwehren) 	
Allgemeine Ziele	- zeitnahe Bearbeitung der Verw.vorgänge; steigende Transparenz des Verw.handelns; Steigerung der Wirtschaftlichkeit	
Zielgruppe	extern: Amtsausschussmitglieder, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Einwohner intern: Fachbereiche und nachgeordnete Einrichtungen, Personalrat	
Erläuterungen	Allg.Rechtsangelegenheiten, Personalverwaltung: Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Beschäftigungsförderung, Stellenbewertung, Rahmenrichtlinien, Dienstanweisungen Bezüge-Rechnung: Erfassung Krankentage, Kassenabrechnung, Zeiterfassung, Urlaub Allgemeine Verwaltung: Versicherungen, Archiv, Betriebsärztlicher Dienst, Beschaffung Bürobedarf (aus den Gem.UA 0200) ADV und Technik: Betreuung der Soft- und Hardware, Elektronisches Dienstleistungsportal, Technischer Service, Sicherheitstechnischer Dienst, Homepage Personalrat: Gleichstellung, Schwerbehindertenvertretung Hausverw., Hausdienst: Reinigung Verwaltungsgebäude, Außenanlagen, Technischer Dienst, Wartung und Pflege Technik	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - KomHKV, BbgKVerf, VV zur KomHKV, BGB, Versicherungsverträge, VOL - Beamtenrecht, Tarifrecht, Tarifverträge für den öff.Dienst, PersVG, BBiG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der ZVK, Dienstanweisungen- und -vereinbarungen - Haushaltsplan, BDSG - Landespersonalvertretungsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitszeitgesetz - Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz, Archivplan - Landesgleichstellungsgesetz 	
Kostenträger	1110100 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personalverwaltung 1110101 Bezüge-Rechnung 1110102 Allgemeine Verwaltung 1110103 ADV und Technik 1110104 Personalrat 1110105 Hausverwaltung, Hausdienst 1110106 Fahrzeuge der Verwaltung 1110107 Lehrlinge	

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
 Produkt 11101 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	6.229,73	6.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	6.229,73	6.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183,64	300,00	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
431100	Verwaltungsgebühren	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	2.178,64	300,00	1.000,00	1.000,00	600,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Ertr. a. d. Verkauf v. Waren, unfertigen Erz./Lstg	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.851,23	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
448110	Erträge a.Kostenerst.vom Land	547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.631,30	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
448820	sonst. Erstattungen	10.634,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	25.294,60	11.800,00	8.700,00	6.100,00	5.700,00	5.400,00
11	- Personalaufwendungen	-379.769,84	-424.300,00	-439.300,00	-450.600,00	-450.600,00	-450.600,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-45.816,12	-46.400,00	-51.300,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-230.187,09	-265.800,00	-272.300,00	-279.300,00	-279.300,00	-279.300,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-3.400,00	-3.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-12.880,80	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-34.308,00	-17.200,00	-18.800,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-8.036,70	-9.400,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-44.385,49	-52.800,00	-55.100,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-2.895,64	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-1.260,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-2.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.443,13	-160.200,00	-149.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-38.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-2.656,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-102.078,45	-118.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00
523110	Mieten	-13.513,37	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-9.400,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-1.661,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525120	Kraftstoffe	-1.303,52	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
525130	Kfz-Versicherung	-2.898,99	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-75,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
526110	Aus- und Fortbildung	-6.427,61	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	-172,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-32,97	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
528120	Verbandsmaterial	0,00	0,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-8.622,37	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.021,08	-34.900,00	-26.800,00	-12.600,00	-5.200,00	-2.500,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-9.522,07	-4.900,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-1,13	-3.400,00	-3.200,00	-3.100,00	-2.400,00	-1.700,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-20.178,48	-18.500,00	-10.300,00	-1.700,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.319,40	-8.100,00	-11.200,00	-7.800,00	-2.800,00	-800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
531100	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.507,33	-100.900,00	-102.700,00	-103.000,00	-103.000,00	-104.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541120	Reisekosten	-3.404,84	-7.200,00	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542130	Aufwendungen für Schiedspersonen	-153,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543101	Bürobedarf	-6.823,17	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-10.335,22	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
543103	Postgebühren	-15.151,49	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-3.336,69	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-875,38	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543106	Gerichtskosten	-11.636,24	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-9.033,20	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
543112	Öffentliche Bekanntmachungen	-12.530,91	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-710,30	-300,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-540,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-503,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544120	Versicherungen	-6.815,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-14.656,23	-17.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-20.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-660.741,38	-721.300,00	-718.800,00	-698.200,00	-690.800,00	-596.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-635.446,78	-709.500,00	-710.100,00	-692.100,00	-685.100,00	-591.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-635.446,78	-709.500,00	-710.100,00	-692.100,00	-685.100,00	-591.200,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	-114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	-114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-635.561,32	-709.500,00	-710.100,00	-692.100,00	-685.100,00	-591.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-635.561,32	-709.500,00	-710.100,00	-692.100,00	-685.100,00	-591.200,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	8.408,37	6.500,00	3.600,00	1.000,00	600,00	300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.021,08	-34.900,00	-26.800,00	-12.600,00	-5.200,00	-2.500,00

Erläuterungen

zu 523110

11101 Innere Verwaltung -13.900 €
 11101.03 Miete Kopierer Vw. -4.500 €
 11101.06 Leasing PKW Verwaltung -9.400 €

zu 527113

11101.07 Lehrlingsausbildung Lehr- u, Unterrichtsmittel -600 €
 VSV Azubi's §11 II TVA6D

zu 528120

11101.02 Allg. Verwaltung: Verbandsmaterial: Corona Schnelltests Einrichtungen und Verwaltung -20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
Produkt 11101 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-1.000,14	-26.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-24.174,07	-30.600,00	-61.700,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-25.174,21	-57.100,00	-101.700,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17.,23 25..31	-25.174,21	-57.100,00	-101.700,00	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.
ADV Technik Ausrüstungen	-1.590,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.300,00	-6.993,51
Lizenzen Office Software	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	-5.899,36
ADV Software Lizenzen	-1.000,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00	-1.000,14
ADV u. Technik Ausrüstungen PC Arbeitsplätze	-11.278,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	-11.278,07
Büromöbel und 3 St. höhenverstellbare Tische	0,00	-7.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700,00	-3.134,75
ADV und Technik PC Arbeitsplätze, Erfassungsscanner	0,00	-5.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	-1.302,16
ADV Technik Server Erweiterg + Kuvertiermaschine	0,00	-17.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.100,00	-5.615,61
ADV Software Lizenz (Archiv, Infoma, DMS, MESO, Archi)	0,00	-26.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.500,00	0,00
Büromöbel 4 neue Räume u. höhenverstellbare Tische	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.400,00	0,00
ADV Technik Festplatten- Arbeitsspeichererweiterg.	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
ADV Software, Lizenzen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
ADV-Technik Ausrüstungen (PC Arbeitsplätze)	0,00	0,00 -4.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Finanzverwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, Service
Produkt	11102	Finanzverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Lorenz

Frau Duwe (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Konsolidierter Jahresabschluss; Mieten, Pachten, Verträge
 - Controlling, Finanzstatistik, Rechnungsprüfung
 - Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
 - Finanzbuchhaltung, Kasse, Mahnung und Vollstreckung; Liegenschaftsverwaltung, Anlagenbuchhaltung
 - Verwaltung der Grundsteuern und -gebühren, Beiträge (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen)
 - Bebautes und unbebautes Grundvermögen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen)
 - Liegenschaften bebaute, unbebaute Grundstücke, Immobilien, allg. Grundstücksverkehr
 - Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksverkäufen und -ankäufen einschl. Auflassungserklärungen
 - Grundbuch - und Katastermitteilungen, Erstellung von Flurstücksaufstellungen;
- Mitarbeit: Fr.Butschke, Fr.Köhler, Fr.Hinterthan, Fr.Stegemann, Fr.Baranski, Fr.Dannenber, Fr.Hirseland, Fr.Duwe

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Erledigung von Buchhaltungsaufgaben; Wirtschaftliche Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- Minimierung von Forderungsgeschäftsausfällen; Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
- zeitnahe Aufstellg. d. Jahresabschlusses; Wahrnehmng. kommunaler Aufg. und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes

Zielgruppe

extern: Bürger/ -innen, Gewerbetreibende, öffentlich-rechtliche Körperschaften, übergeordnete Institutionen
 Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Einwohner, Grundstückseigentümer
 intern: Fachbereiche, Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), HGB, BGB, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse
- EGBGB, SachenRBerG, VwVfG

Kostenträger

1110200	Haushaltswirtschaft und -planung
1110201	Rechnungsprüfung
1110202	Steuerverwaltung
1110203	Finanzbuchhaltung, Kasse
1110204	Liegenschaften bebaut und unbebaut Bearbeitung

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung, Service
 Produkt 11102 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.179,65	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431110	Gebühren aus der Vollstreckung	7.176,65	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	44,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	7.224,34	8.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-394.512,60	-526.500,00	-555.900,00	-569.500,00	-569.500,00	-601.800,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-30.544,04	-22.900,00	-24.300,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-283.745,80	-360.400,00	-380.100,00	-388.700,00	-388.700,00	-388.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-5.800,00	-6.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-39.600,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-22.872,00	-37.200,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-10.333,97	-12.800,00	-13.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-46.176,79	-74.400,00	-78.800,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-840,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-9.900,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903,50	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-903,50	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-549,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-549,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.173,48	-8.500,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
541110	Reisekosten Tagegeld über Lohn	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
543108	Rechnungsprüfungskosten	-2.649,91	-4.500,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543110	Bankspesen	-2.346,41	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-177,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
549450	Zuführ. zu Rückst. für Jahresabschlusskosten	0,00	-4.500,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
549451	Inanspr v Rückst. für Jahresabschlusskosten	0,00	4.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-401.139,53	-536.100,00	-565.200,00	-578.900,00	-578.900,00	-611.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-393.915,19	-527.500,00	-564.200,00	-577.900,00	-577.900,00	-610.200,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600	Zinsaufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-393.915,19	-529.000,00	-564.200,00	-577.900,00	-577.900,00	-610.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-393.915,19	-529.000,00	-564.200,00	-577.900,00	-577.900,00	-610.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.915,19	-529.000,00	-564.200,00	-577.900,00	-577.900,00	-610.200,00

Erläuterungen

zu 529101

11102.03 Finanzbuchhaltung - Mitgliedsbeiträge -800 €
 Kämmererverband, Kassenverband, Creditreform

Produktbeschreibung Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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

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

Kennzahlen

Energiekosten Amtsgebäude pro m²

Beschreibung:

Die Kennzahl Energiekosten Amtsgebäude pro m² dient der Ermittlung von Auffälligkeiten im Jahresvergleich (Energieverbrauch, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gebäuden.

Ziel:

Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung des Gebäudes, gezielte Sanierungs- und Instandhaltungsplanung

Berechnungsregel:

alle Aufwendungen der Konten 524121 (Heizkosten) und 524122 (Strom)
zum 31.12. des Jahres / Bruttogrundfläche des Gebäudes.

Kennzahl	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Energiekosten Amtsgebäude pro m ²	5,67 €/m ²	9,82 €/m ²	6,71 €/m ²

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Amt Barnim-Oderbruch

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
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	5.557,52	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	5.557,52	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	595,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	1.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	7.226,50	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.354,64	-49.800,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-2.654,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-209,42	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524115	Öffentliche Abgaben	-6,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-4.534,92	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
524122	Strom	-6.286,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
524123	Wasser	-924,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524124	Müllentsorgung	-2.252,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524130	Hausreinigungskosten	-14.501,37	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
524135	Wasch- und Dienstleistungen	-31,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524140	Gebäudeversicherungen	-1.627,97	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524170	Wachschutz	-3.089,18	-2.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-2.237,26	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.041,05	-13.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-13.800,00	-13.700,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-13.539,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-400,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-502,05	0,00	-300,00	-300,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-192,27	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaffung geringstw. Wirtschaftsgüter (inventarisieren)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-52.587,96	-64.200,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.400,00	-65.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-45.361,46	-58.100,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.400,00	-59.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-45.361,46	-58.100,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.400,00	-59.300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-45.361,46	-58.100,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.400,00	-59.300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.361,46	-58.100,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.400,00	-59.300,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.152,60	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.041,05	-13.900,00	-14.100,00	-14.100,00	-13.800,00	-13.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Amt Barnim-Oderbruch

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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.794,03	-97.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-3.094,91	-97.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-3.094,91	-97.000,00	-25.000,00	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.
Bau neue Büroräume (2019 Planung, 2021, 2022 Bau)	-2.794,03	-97.000,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-127.000,00	-19.113,05

Produktbeschreibung Produkt 12100 Wahlen und Statistik

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Wahlen und Statistik
Produkt	12100	Wahlen und Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Frau Wagner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung

- Organisation, Durchführung und Absicherung von Wahlen: Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, Einzelner Direktwahlen, Schöffenwahlen
- Erstellung des Wählerverzeichnis / Wahlunterlagen
- Absicherung von Briefwahlen
- Errechnung und Prüfung der Wahlergebnisse, Bereitstellen entsprechender Statistiken

Allgemeine Ziele

- rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
- ordnungsgemäße und zeitnahe Erstellung der Statistiken
- Bekanntmachung der Ergebnisse der Wahlen
- Abrechnung der korrekten Wahlkosten

Zielgruppe

extern:

Wahlberechtigte im Amtsbereich

intern:

Verwaltungsmitarbeiter aus dem Einwohnermeldeamt und Hauptamt

Auftragsgrundlage

- Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlgesetz einschließlich entsprechender Verordnungen
- Schiedsstellengesetz

Kostenträger 1210000 Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und Statistik

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Wahlen und Statistik
Produkt 12100 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
448010	Erträge a.Kostenerst.vom Bund	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
448110	Erträge a.Kostenerst.vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,91	-9.000,00	-500,00	-500,00	-40.000,00	-500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-93,91	-9.000,00	-500,00	-500,00	-40.000,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-93,91	-9.000,00	-500,00	-500,00	-40.000,00	-500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93,91	0,00	-500,00	-500,00	-19.000,00	-500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-93,91	0,00	-500,00	-500,00	-19.000,00	-500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-93,91	0,00	-500,00	-500,00	-19.000,00	-500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-93,91	0,00	-500,00	-500,00	-19.000,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Arnt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt		Herr Pliquett Herr Suhr (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Präventionsaufgaben, Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Verkehrsrechtliche Anordnungen Überwachung des ruhenden Verkehrs - Immissionsschutzmaßnahmen - Maßnahmen der Hundehalterverordnung, Unterbringung von Fundtieren - Obdachlosenangelegenheiten - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Überwachung Gewerbebetriebe, Sondernutzungen - Fundbüro - Schiedsstelle 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Gefahren für diese - Durchsetzung der Einhaltung gesetzlicher und untergesetzlicher Vorgaben 	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz - Straßenverkehrsordnung, Brandenburgisches Straßengesetz - Landesimmissionsschutzgesetz - Hundehalterverordnung - Ordnungsbehördliche Verordnung des Amtes - Gemeindliche Straßenreinigungs- und Sondernutzungssatzungen 	
Kostenträger	1220000 Ordnungsaufgaben 1220001 Obdachlosenangelegenheiten 1220002 Gewerbeangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	5.708,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
448820	sonst. Erstattungen	2.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
456110	Verwarngeld	485,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	8.643,50	9.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11	- Personalaufwendungen	-118.601,90	-162.000,00	-181.600,00	-186.200,00	-186.200,00	-186.200,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-39.903,82	-40.800,00	-46.000,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-42.143,15	-68.700,00	-77.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-25.016,16	-25.000,00	-27.400,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.458,27	-2.500,00	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-8.243,06	-14.400,00	-16.200,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-1.837,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-6.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-637,66	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-637,66	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.076,20	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
543120	Bestattungskosten	-2.936,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.074,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
545010	Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	-64,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-127.315,76	-169.700,00	-189.400,00	-194.000,00	-194.000,00	-193.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-118.672,26	-160.500,00	-181.200,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-118.672,26	-160.500,00	-181.200,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-118.672,26	-160.500,00	-181.200,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-118.672,26	-160.500,00	-181.200,00	-185.800,00	-185.800,00	-185.700,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-637,66	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00

Erläuterungen

zu 448820

12200.00 Erstattung Tierheimkosten 4.000 €

zu 543199

12200.00 Ordnungsaufgaben Tierheimkosten -5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 12201 Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Fröhlich
Frau Schubert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente
- Meldeanfragen, Pflege des Melderegisters
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Pflege Wählerverzeichnis
- Beurkundungen Personenstand
- Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen
- Ausstellung von Urkunden
- Eheschließungen, Ausstellung von Eheschließungszeugnissen
- Pflege und Aktualisierung des Personenstandsregisters, einschl. Testamentskartei
- Ausstellung von Urkunden
- Eheschließungen, Ausstellung von Eheschließungszeugnissen
- Pflege und Aktualisierung des Personenstandsregisters, einschl. Testamentskartei

Allgemeine Ziele

- Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und Wohnung
- Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes und Services bei Eheschließungen
- Imagesteigerung der Verwaltung des Amtes
- zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen, Auskunftssuchende, Verbände
intern:
Fachbereiche

Erläuterungen

Einwohnermeldeangelegenheiten: Ausstellung von Ausweisen, Pässen
- Meldeanfragen; An-, Ab- und Ummeldungen
- Beglaubigungen, amtl. Führungszeugnisse, sonst. Dokumente
Personenstandswesen
- Eheschließungen
- Beglaubigungen
- Beurkundungen Personenstand
Mitarbeit: Frau Schubert

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz
- PassG, PAuswG
- Einkommenssteuergesetz
- Erlasse und Verordnungen
- PStG, PStV, BGB, EGBGB, Verwaltungsvorschrift zum PStG
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Kostenträger

1220100 Einwohnermeldeangelegenheiten
1220101 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Einwohner-, Melde- u. Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.470,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	32.470,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	32.470,20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.056,57	-102.000,00	-111.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-77.544,88	-80.500,00	-87.800,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-2.749,74	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-15.761,95	-16.900,00	-18.400,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-125,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.913,66	-24.200,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-15.631,46	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
545020	Anteil a.Gebühren f.Führungs- u.Gewerbezeugnisse	-4.282,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-116.095,23	-126.400,00	-136.400,00	-139.400,00	-139.400,00	-139.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-83.625,03	-92.400,00	-102.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-83.625,03	-92.400,00	-102.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-83.625,03	-92.400,00	-102.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.625,03	-92.400,00	-102.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wilke

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung usw. für die Feuerwehr
- Bearbeitung Kostenersatz für Leistungen der Feuerwehr (Gebührenbescheide)
- Bereitstellung/ Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschsteichen
- Planung / Durchführung von Lehrgängen und Übungen
- Satzungswesen Feuerwehr
- Prüfung der Einsatzberichte
- Unterhaltung der Nachrichten- und Alarmanlagen
- Abrechnung der Aufwandsentschädigung der Feuerwehrkameraden
- Zusammenarbeit mit Behörden des Zivil-, Brand- und Katastrophenschutzes

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
- Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachwerte und der Umwelt
- Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der FFW

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen
Mitglieder der FFW

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Kostenersatz und Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr des Amtes Barnim-Oderbruch
- Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der FFW des Amtes Barnim-Oderbruch

Kostenträger

- 1260000 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Prävention
- 1260001 Freiwillige Feuerwehren des Amtes
- 1260002 Katastrophenschutz, Zivilschutz
- 1260003 Jugendfeuerwehren des Amtes
- 1260004 FFW Gemeinde Prötzel Spenden
- 1260005 FFW OT Herzhorn Spenden
- 1260006 FFW OT Bliesdorf Spenden
- 1260007 FFW OT Kunersdorf Spenden
- 1260008 FFW Gem. Neulewin
- 1260009 FFW Gem. Oderaue Spenden
- 1260010 FFW OT Alttrebbin Spenden

Kennzahlen

Einsatzgeschehen pro Jahr

Beschreibung:

Die Kennzahl Einsatzgeschehen pro Jahr dient der Feststellung der Auslastung der Wehren im Jahresvergleich und dem Vergleich zu anderen Gemeinden.

Ziel:

Optimierung des Gesamtbestands der Feuerwehren

Berechnungsregel:

alle Einsätze einer Wehr zum 31.12. / Gesamteinsätze aller Wehren

Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr

Beschreibung:

Die Kennzahl Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr dient der Ermittlung von Auffälligkeiten und Trends

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

im Jahresvergleich (Reparaturkosten, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden außerhalb des Amtes.

Ziel:

Kostenoptimierung beim Fuhrpark, gezielte Beschaffungsplanung

Berechnungsregel:

alle Aufwendungen der Konten 525110 - 525140 zum 31.12. des Jahres / Gesamtzahl der Fahrzeuge

Kennzahl	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Einsatzgeschehen pro Jahr	155 Einsätze	104 Einsätze	82 Einsätze
Gesamtkosten FFW-Fahrzeuge pro Fahrzeug	1.398,12 €	2.194,51 €	1.949,22 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	74.615,57	70.900,00	85.700,00	76.700,00	76.400,00	76.400,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	49.015,48	50.300,00	59.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	1.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	1.331,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	21.662,28	20.600,00	26.700,00	26.700,00	26.400,00	26.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.886,44	38.700,00	36.600,00	35.600,00	34.800,00	33.100,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	11.673,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	191,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	41.871,35	28.500,00	26.400,00	25.400,00	24.600,00	22.900,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	6.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.520,03	3.200,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	3.520,03	3.200,00	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	138.740,83	112.800,00	125.200,00	115.000,00	113.800,00	111.900,00
11	- Personalaufwendungen	-65.952,28	-74.100,00	-77.600,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-5.700,43	-5.900,00	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-45.635,50	-50.800,00	-52.800,00	-54.200,00	-54.200,00	-54.200,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-3.573,84	-3.600,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.571,66	-1.800,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-9.208,29	-10.700,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-262,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.510,76	-169.500,00	-153.100,00	-116.300,00	-115.600,00	-116.300,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-15.178,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-5.867,55	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-4.148,52	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
523110	Mieten	-240,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523210	Finanzierungsleasing	-11.900,40	-38.400,00	-38.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
524124	Müllentsorgung	-44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140	Gebäudeversicherungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-22.506,82	-21.100,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
525120	Kraftstoffe	-5.831,62	-10.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
525130	Kfz-Versicherung	-8.711,25	-8.500,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-1.729,58	-3.100,00	-400,00	-1.100,00	-400,00	-1.100,00
526110	Aus- und Fortbildung	-7.064,98	-7.300,00	-13.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	-40.000,91	-45.700,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-301,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527160	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527190	Aufwendungen für Ersatzvornahme	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	-5.663,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528140	Lebensmittel (Frühstück, Vesper, Getränke)	-408,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-12.912,74	-13.700,00	-13.700,00	+13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibung	-163.775,92	-154.400,00	-193.500,00	-187.200,00	-154.900,00	-141.200,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-17.061,45	-16.600,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.000,00	-18.800,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-19,93	-21.200,00	-19.000,00	-17.100,00	-200,00	-200,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-112.578,17	-110.200,00	-131.300,00	-129.800,00	-128.700,00	-116.400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.116,37	-6.400,00	-24.000,00	-21.100,00	-7.000,00	-5.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.584,91	-84.100,00	-100.200,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
541120	Reisekosten	-18,32	-400,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
542150	Aufwandsentschädigung FFW	-60.926,50	-66.400,00	-74.400,00	-63.900,00	-63.900,00	-63.900,00
542170	Sonst. Entschäd. f. ehrenamtliche Tätigkeit	-3.386,25	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Bürobedarf	-431,68	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-444,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-3.914,63	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-815,70	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-3.459,30	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-608,79	-1.500,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.579,24	-8.000,00	-17.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-450.823,87	-482.100,00	-524.400,00	-512.300,00	-429.300,00	-416.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-312.083,04	-369.300,00	-399.200,00	-397.300,00	-315.500,00	-304.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-312.083,04	-369.300,00	-399.200,00	-397.300,00	-315.500,00	-304.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-312.083,04	-369.300,00	-399.200,00	-397.300,00	-315.500,00	-304.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-312.083,04	-369.300,00	-399.200,00	-397.300,00	-315.500,00	-304.400,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	67.244,90	52.500,00	56.200,00	55.000,00	53.800,00	51.900,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.775,92	-154.400,00	-193.500,00	-187.200,00	-154.900,00	-141.200,00

Erläuterungen

zu 414100

1260001 FFW des Amtes - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land; - 56.000 €
200x Zuschuss AUE + 32 Jubiläen nach PrämEhrG, 6.400

zu 414100

1260003 Jugend Feuerwehren des Amtes - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land , - 3.000 €
Förd. JF- Parka beantragt.

zu 522140

1260001 FFW des Amtes - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - 4.000 €
Reparaturbedarf, Blitzschutz erneuern Sirenen

zu 523210

1260001 FFW des Amtes - Finanzierungsleasing - 38.400 €

zu 525110

1260001 FFW des Amtes- Wartung und Instandsetzung KFZ - 20.000 €
Anpassung aktueller Durchschnittswerte

zu 526110

1260001 FFW des Amtes -Aus- und Fortbildung - 13.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

3x LKW- Führerschein = 6.000 €, 10x Motorkettensägen Modul B = 6.000 €, 10x Motorkettensägen Modul A = 1.000 € + Verlängerung LKW - Führerschein = 500 €

zu 526120

1260001 FFW des Amtes - Dienst- und Schutzkleidung - 30.000 €

Dienstbekleidung + Schutzbekleidung nach Bedarf inklusive geringwertige Wirtschaftsgüter für AGT (wird dann per Antrag auf invest. umgebucht)

zu 531200

12600.00 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Prävention 2023: -50.000 €

Beschaffung gemeinsamer Rüstwagen: Zuschuss an Stadt Bad Frw.
Beschluss AA . 24.8.2021

zu 542150

1260001 FFW des Amtes - Aufwandsentschädigung FFW - 66.800 €

40.000 € Zuschuss Aufwandsentschädigung + 32 Jubiläen nach Präm. Ehrg. + Satzung FFW

zu 543199

1260001 FFW Amt - Sonstige Geschäftsaufwendungen -12.500 €

Ausscheid, FW- Ball (??), Ehrungen Amt, Berufungen etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.028,21	130.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17,,23	62.028,21	130.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-67.126,03	-35.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-162.657,18	-257.100,00	-210.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25,,31	-229.783,21	-307.100,00	-285.500,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-167.755,00	-176.600,00	-270.500,00	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.
Katastrophenschutz Sirenen Fm.Kreisentwicklungsbud	20.402,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00	30.634,79
FFW GWG Überjacken	-21.267,98	-21.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.600,00	-63.803,94
Katastrophenschutz Sirenen	-25.503,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-38.293,49
Fm Löschwasserbrunnen aus Kreisentwicklungsbudget	21.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00
Fördermittel v. Land HLF 10 FFW Bliesdorf	0,00	87.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00	0,00
Fördermittel Katastrophenschutz Einsatzzentrale	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
FFW Gerätewagen Logistik 1	-94.265,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-155.000,00	-156.174,94
Fahrzeug HLF 10 FFW Bliesdorf	0,00	-175.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00	0,00
Katastrophenschutz Einsatz Leitstelle im Haus	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00
Jugend FFW MTW Transportfahrzeug gebraucht m. Fm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.200,00	-25.200,00
Katastrophenschutz Bau Sirene Möglin	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Fm. Löschwasserbrunnen Kreisentwicklungsbudget	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	0,00
Fm, Brandschutz Löschtechnik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.221,90
Fördermittel Kat-Schutz Sirene Möglin v. LK Mol	0,00	12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
Gefahrenabwehr Löschwasserbrunnen 5 St.	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-8.956,11
Brandschutz Betriebs-Geschäftsausstattungen BGA	0,00	-53.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.000,00	-52.691,67
GWG (Ladeerhaltung Altreetz., Handlampen 10 St.)	0,00	-4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.800,00	0,00
apl. GWG	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.490,81
FFW Fahrzeug MTW Neurüdnitz MOL-OA 112 Übernahme	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-26.899,31
Katastrophenschutz Sirenenbau 1 Anlage (Fm.weitere	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00
Fördermittel Sirenenbau Bund	0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00	0,00
Gefahrenabwehr,Prävention Flachspiegelbrunnen	0,00	0,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	0,00
Brandschutz BGA Dig.Meldeempf.,Reinigungsmaschine	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Brandschutz GWG Ausrüstungen	0,00	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	12601	Feuerwehrhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wilke

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung - Bewirtschaftung- und Instandhaltungskosten der Feuerwehrgerätehäuser

Allgemeine Ziele - Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zur Beseitigung von Gefahren und Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und in der Umwelt

Zielgruppe extern:
Bürger/ -innen
Mitglieder der FFW

Auftragsgrundlage - BbgBKG
- BbgKVerf, KomHKV
- Gefahren- und Risikoanalyse des Amtes Barnim-Oderbruch

Kostenträger

1260101	Feuerwehrhaus Alttrebbin
1260102	Feuerwehrhaus Neutrebbin
1260103	Feuerwehrhaus Altreetz
1260104	Feuerwehrhaus Neuranft
1260105	Feuerwehrhaus Neurüdnitz
1260106	Feuerwehrhaus Bliesdorf
1260107	Feuerwehrhaus Kunersdorf
1260109	Feuerwehrhaus Neulietzegöricke
1260110	Feuerwehrhaus Neulewin
1260111	Feuerwehrhaus Harnekop
1260112	Feuerwehrhaus Sternebeck
1260113	Feuerwehrhaus Prötzel
1260114	Feuerwehrhaus Herzhorn

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
 Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	11.187,96	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	11.187,96	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,55	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.090,55	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939,09	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
441130	Betriebskosten	1.939,09	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	14.233,89	14.000,00	13.700,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.436,54	-66.600,00	-99.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-51.084,72	-38.600,00	-73.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
524115	Öffentliche Abgaben	-3,78	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-9.817,59	-11.600,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
524122	Strom	-7.212,07	-10.200,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
524123	Wasser	-1.569,76	-2.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524124	Müllentsorgung	-304,80	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
524130	Hausreinigungskosten	-23,18	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140	Gebäudeversicherungen	-2.416,89	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-3,75	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.428,73	-21.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.500,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-22.104,79	-21.500,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-323,94	0,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046,04	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-2.046,04	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-96.911,31	-88.200,00	-124.700,00	-57.600,00	-57.500,00	-57.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-82.677,42	-74.200,00	-111.000,00	-43.900,00	-44.000,00	-44.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-82.677,42	-74.200,00	-111.000,00	-43.900,00	-44.000,00	-44.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-82.677,42	-74.200,00	-111.000,00	-43.900,00	-44.000,00	-44.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.677,42	-74.200,00	-111.000,00	-43.900,00	-44.000,00	-44.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.294,80	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.428,73	-21.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.500,00	-25.500,00

Erläuterungen

zu 521110

1260101 Feuerwehrhaus Alttrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 700 €

Wartungsvertrag Heizung + Trinkwasser 200 € + Wartung Abgasabsaugung 400 € + Reparatur Heizung Durchschnitt

zu 521110

1260102 Feuerwehrhaus Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 6.000€

Wartung Heizung Feuerwehr + Jugendfeuerwehr 400 €, Wartung Abgasabsaugung 500 € + Reparatur Durchschnitt + Fenster erneuern 5 Stk.

zu 521110

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerwehrrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

1260103 Feuerwehrrhaus Altreetz - Unterhaltung der Grundstücke - 41.000 €

Wartung Heizung + Abgasabsaugung + Durchschnitt Reparatur wegen Salpeter + Mauerwerkstroekenlegung Angebot da!

zu 521110

1260104 Feuerwehrrhaus Neurandt - Unterhaltung der Grundstücke - 1.300 €

Wartung Heizung 200 € ggf. Durchschnitt Reparatur + 1.000 € Warnmarkierung aus 2021

zu 521110

1260106 Feuerwehrrhaus Bliesdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 700 €

Wartung Heizugen/ Heizgerät 200 € + Vordach streichen 500 €

zu 521110

1260107 Feuerwehrrhaus Kunersdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 700 €

Wartung Heizung + Wartung Abgasabsauganlage 200 € + 500 €

zu 521110

1260110 Feuerwehrrhaus Neulewin - Unterhaltung der Grundstücke - 21.000 €

Wartung Heizung 200 € + Abgasabsaugung 500 € + Fensterreparatur + Fliesen + Lüftung
20.000 € Umbau Tore, Fenster

zu 521110

1260113 Feuerwehrrhaus Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 800 €

Wartung Heizung + Abgasabsaugung

zu 521110

1260114 Feuerwehrrhaus Herzhorn - Unterhaltung Grundstücke - 700 €

Wartung Heizung + Abgasabsaugung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.258,82	-291.100,00	-195.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-25.758,82	-291.100,00	-195.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-25.758,82	-240.100,00	-195.000,00	-800.000,00	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.
FGH Sternebeck Planung und Ausbau	0,00	-60.000,00 -30.000,00	0,00	-400.000,00	0,00 0,00	-120.000,00	-16.083,42
FGH Sternebeck Fördermittel v. Land	0,00	51.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.000,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Alttrebbin Bau	0,00	-97.700,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-197.700,00	-1.142,40
FGH Neutrebbin apl. Kompressor f. Absauganlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.601,11
FGH Kunersdorf apl. Absauganlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.732,83
Feuerwehrgerätehaus Neulietzeg. Plang. 2022/Bau 23	0,00	-113.400,00 -50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-163.400,00	0,00
Absauganlage FGH Neulewin	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-9.031,80
FGH Herzhorn apl. Absauganlage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.348,64
FGH Alttrebbin Absauganlage	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Wagner

Inga Hickstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb der Grundschulen, einschließlich der angeschlossenen Turnhallen in der Trägerschaft des Amtes Barnim - Oderbruch
 - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Grundstücke baulichen Anlagen, Turnhallen und Spielplätze
 - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten
 - Schulentwicklungsplanung
 - Schulspeisung
- Mitarbeit: Frau Lemke, Frau Makarowski

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
- Erhaltung der Schulstandorte

Zielgruppe

extern:
alle, am Schulleben Beteiligte und Interessierte (Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bürger und Bürgerinnen, Lehrer und Lehrerinnen)

intern:
beteiligte Fachämter

Erläuterungen

Schulträgerangelegenheiten:

- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Schulangelegenheiten
- Organisation von schulischen Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen und Grundstücksteilen
- Schulkostenumlagerung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Brandenburg, Schulbezirkssatzung, Kommunalverfassung, Vergaberecht,
- Dienstanweisungen, innerdienstliche Anweisungen

Kostenträger

2110000 Grundschule Alttretz
 2110001 Grundschule Prötzel
 2110002 Grundschule Neutrebbin
 2110003 Schulumlagen, Endabrechnung Vorjahr

Kennzahlen

Schulsauslastung

Ziel:

Sicherung, Schaffung angemessener Schulräumlichkeiten

Berechnungsregel:

Belegungsgrundfläche (ohne Turnhalle) / Anzahl der Schüler im Schuljahr

Gesamtaufwand je Schüler

Ziel:

Unterstützung einer guten Lernatmosphäre und Erhaltung des Schulstandortes

Berechnungsregel:

Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der Schüler

Kennzahl	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Schulsauslastung je Schüler	10,28 m ² /Schüler	9,92 m ² /Schüler	9,73 m ² /Schüler
Gesamtaufwand je Schüler	971,36 €/Schüler	1.181,94 €/Schüler	1.017,09 €/Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	70.819,35	58.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	65.700,00
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	3.045,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	231,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	1.991,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414102	Zuweisung f. laufende Zwecke v. Land EU Bildung	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	65.227,60	50.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	58.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.679,24	16.600,00	12.300,00	11.700,00	10.900,00	10.300,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.127,50	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
432110	Benutzungsgebühren	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	660,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	11.891,74	10.100,00	7.400,00	6.800,00	6.000,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.185,61	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
441110	Mieten und Pachten	2.108,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
441130	Betriebskosten	21.077,05	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.530,88	101.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	108.907,13	83.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
448222	Erstattungen Lohnkosten von Gemeinden	19.273,26	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	722,01	700,00	600,00	500,00	100,00	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	722,01	700,00	600,00	500,00	100,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	236.937,09	193.800,00	237.800,00	237.100,00	235.900,00	222.600,00
11	- Personalaufwendungen	-392.372,68	-395.700,00	-417.100,00	-428.200,00	-428.200,00	-428.200,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.574,03	-28.800,00	-30.000,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-277.057,93	-284.500,00	-297.300,00	-304.900,00	-304.900,00	-304.900,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-5.400,00	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.800,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.360,47	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-9.362,13	-10.200,00	-10.600,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-7.709,40	-6.000,00	-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	-54.782,60	-59.000,00	-61.700,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-726,12	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.285,92	-246.900,00	-229.400,00	-204.800,00	-202.300,00	-202.300,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-50.935,14	-80.900,00	-44.400,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	-1.100,00	-1.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	-5.000,00	-10.100,00	-700,00	-700,00	-700,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-4.858,40	-7.600,00	-8.500,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
522225	Wartung Hardware	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-1.464,32	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523110	Mieten	-11.823,09	-12.000,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
524115	Öffentliche Abgaben	-19,21	-200,00	-2.700,00	-200,00	-200,00	-200,00
524121	Heizkosten	-24.969,19	-28.800,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
524122	Strom	-13.792,72	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
524123	Wasser	-6.850,69	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524124	Müllentsorgung	-1.145,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524130	Hausreinigungskosten	-6.623,82	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
524140	Gebäudeversicherungen	-4.735,27	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-1.136,19	-100,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-167,35	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525120	Kraftstoffe	-112,11	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
526110	Aus- und Fortbildung	-120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00
527111	Lernmittel	-7.941,48	-10.700,00	-10.100,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.428,33	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
527116	Projektarbeit	-2.006,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527117	Schulsozialfonds	-1.697,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527119	Schwimmunterricht	-1.871,08	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
527170	Veranstaltungen	-493,97	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527171	Ausflüge, Wandern	-4.186,38	-4.800,00	-6.800,00	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00
527191	Saat- und Pflanzgut	-19,96	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.495,50	-23.100,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
528120	Verbandsmaterial	-279,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-112,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-156.403,18	-136.900,00	-173.000,00	-168.100,00	-162.700,00	-141.600,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-758,84	-700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-130.049,70	-119.000,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-2.813,11	-2.900,00	-2.900,00	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-4.800,00	-3.800,00	-2.100,00	-500,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-982,74	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.798,79	-8.600,00	-35.000,00	-32.300,00	-28.800,00	-8.400,00
15	- Transferaufwendungen	-34.751,08	-36.800,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	-26.537,01	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
531300	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Zweckverbände	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700	Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern.	-8.214,07	-17.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.780,44	-15.400,00	-18.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
541120	Reisekosten	-14,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543101	Bürobedarf	-3.918,86	-3.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-1.273,09	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
543103	Postgebühren	-553,16	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-3.012,69	-3.200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-5.068,62	-4.500,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-2.201,27	-600,00	-1.800,00	-600,00	-600,00	-600,00
543141	Anschaffung geringstw. Wirtschaftsgüter(inventarisieren)	-1.466,50	-600,00	-1.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-256,95	-300,00	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-770.593,30	-831.700,00	-896.200,00	-875.000,00	-867.100,00	-846.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-533.656,21	-637.900,00	-658.400,00	-637.900,00	-631.200,00	-623.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-533.656,21	-637.900,00	-658.400,00	-637.900,00	-631.200,00	-623.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-533.656,21	-637.900,00	-658.400,00	-637.900,00	-631.200,00	-623.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-533.656,21	-637.900,00	-658.400,00	-637.900,00	-631.200,00	-623.400,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	77.841,35	61.300,00	79.500,00	78.800,00	77.600,00	64.300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-156.403,18	-136.900,00	-173.000,00	-168.100,00	-162.700,00	-141.600,00

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

zu 414010

2110000 Grundhule Altreetz - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund; - 3.600 €
Bufdi Taschengelderstattg.

zu 521110

2110000 Grundschule Altreetz - Unterhaltung der Grundstücke - 17.300 €

2x Tor für Schuleingang (alt,defekt) 8.500 €
lfd. Rep. 4.000 €
Wartungen/Überprüf. 4.800 €

Gesamt = 17.300 €

zu 521110

2110001 Grundschule Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 10.600 €

Rückbau PC- Kabinett 500 €
lfd. Rep. 3.300 € **2023** Durchbruch Tür Lehrerz/ Flur 5.000 €
Wartungen/ Überprüf. 6.800 €

Gesamt = 10.600 €

zu 521110

2110002 Grundschule Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke- 14.000 €

Abflussgarnituren, Auslaufbecken, Toilettensitze,
Wasserhähne, Außenlampen 1,100 €
Pausenklingel vorderer Schulhof 800 €
Elektrozubehör 400 €
Dachrinne reinigen 2,600 €
Innentür + Zarge 1,600 €
lfd. Rep. 2,500 €
Wartungen/ Überprüf. 5.000 €

Gesamt = 14.000 €

zu 522111

21100.00 GS Altreetz Unterhaltung Straßen ,Plätze: -2.500 €

Bodenverbesserung, Gitter, Frostschutz f. Parkplatz vor GS

zu 522140

2110000 Grundschule Altreetz - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - 4.400 €

Baumpflege 1.000 € + Beachvollesballplatz Sanduntergrund neu 3.400 €

zu 522220

2110001 Grundschule Prötzel - Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen - 3.600 €

Prüfung OVG + Rep. 1.700 €, Kopiererwartung + 900 € Wasser Enthärter (Austausch Maschinenteil)

zu 524115

21100.00 S Altreetz, öff. Abgaben -2.500 €

Kostensersatz Zufahrt GS

zu 527171

2110000 Grundschule Altreetz - Ausflüge, Wandern - 2.400 €

Oderbruchzoo 1.000€, Thaer Gedenkstätte 1.000€

zu 527171

21100.01 GS Prötzel - Ausflüge, Wandern -1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

davon: Thaer Gedenkstätte 1.000 €

zu 531700

2110000 Grundschule Altreetz - Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern. - 20.000 €
Schulsozialarbeit

zu 531700

2110001 Grundschule Prötzel - Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern. - 20.000 €
Schulsozialarbeit

zu 543109

2110000 Grundschule Altreetz - Sachverständigenkosen, Honorare - 1.500 €
TÜV- Spielplatz, Trinkwasserprüf.

zu 543140

2110000 Grundschule Altreetz - Ansch.geringstfüg.W.güter(nicht inventar) - 500 €
LED Lichterketten außen 100 €, 20 x Bälle 380 €

zu 543141

2110000 Grundschule Altreetz - Ansch.geringstfüg.W.güter(inventarisieren) - 1.000 €
Kaffeemaschine 200 €
3x Bierzeltgarnitur 450 €
1x Blechschrank 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.068,97	70.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	63.068,97	70.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.429,03	-46.500,00	-90.500,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-10.229,33	-77.800,00	-88.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-234.658,36	-124.300,00	-179.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-171.589,39	-54.300,00	-116.600,00	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.
GS Prötzel Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-120.167,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.900,00	-203.835,15
GS Prötzel Fördermittel Schulhof Kommunalinvest.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	179.000,00	111.976,20
GS Altreetz Digitalpakt Schulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-81.800,00	-7.035,98
GS Altreetz GWG (Glasvitrine,Turnbänke,Overheatpro	-2.221,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.100,00	-2.221,79
GS Altreetz apl. GWG Mobile PC Technik Fm. Land	-196,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.949,15
GS Prötzel Digitalpakt Schulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.035,98
GS Prötzel BGA Lamellen 4 Fenster Navi-Raum	-841,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-841,56
Gs Prötzel apl. GWG Mobile PC Technik Fm. Land	-83,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.463,27
GS Neutrebbin Schulhofgestaltung m. Fm. v. Land	-90.002,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.900,00	-151.042,29
GS Neutrebbin Digitalpakt Schulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.500,00	0,00
GS Neutebbin BGA Tafeln	-2.668,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	-2.668,12
GS Neutrebbin apl. GWG Mobile PC Technik Fm. Land	-356,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-34.475,47
GS Altreetz apl. Fm. Land Mobile PC Technik	19.451,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.451,18
GS Prötzel apl. Fm Land Mobile PC Technik	8.252,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.252,01
GS Neutrebbin apl. Fm. Land Mobile PC Technik	35.365,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.365,78
GS Altreetz Fördermittel Digitalpakt 90 % v. Land	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.600,00	0,00
GS Neutrebbin Fördermittel Schulhofgestaltung 90%	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	152.000,00	108.001,80
GS Neutrebbin Fördermittel Digitalpakt v. Land	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.900,00	0,00
GS Altreetz GWG Möbel Schulsafe	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	-199,00
GS Altreetz BGA Ausstattung. Möbel	0,00	-5.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.900,00	-2.806,80
GS Altreetz Digitalpaket	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-2.278,27
GS Altreetz Sonnenschutz Außenjalousien 4 Klassen	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-13.819,33
GS Altreetz Digitalpakt II Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.022,78
GS Prötzel 5 St. Whiteboard Aufsteller	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.091,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GS Prötzel Digitalpaket	0,00	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-2.734,28
GS Prötzel Sonnenschutz Außenjalousien 4 Fenster	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
GS Prötzel Planung u. Bau neuer Räume	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
GS Prötzel Digitalpakt II Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.022,78
GS Neutrebbin GWG Schränke,Regale,Drucker,CDPlayer	0,00	-4.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	-3.434,69
GS Neutrebbin Digitalpakt	0,00	-42.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00	-3.276,80
GS Neutrebbin Ausbau Spitzboden	0,00	-5.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00
GS Neutrebbin BGA Sonnenschutz	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
GS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.805,62
GS Altreez Fördermittel Land Digitalpaket	0,00	10.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00
GS Altreez Fm Land 90 % Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.022,78
GS Prötzel Fördermittel Digitalpaket	0,00	10.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00
GS Prötzel Fördermittel v. KLS f. Bau neuer Räume	0,00	10.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.600,00	0,00
GS Prötzel Fm, Land 90% Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.022,78
Fördermittel Digitalpaket vom Land	0,00	37.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.800,00	0,00
GS Neutrebbin, Fm, Land 90% Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.805,62
GS Altreez BGA (Sitzgarnitur, Mappenregal Schulhof	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	0,00
GS Altreez Pflasterg. Eingang Turnhalle, Zaun, Tor	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00
GS Altreez Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Altreez Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm 90%	0,00	0,00 -18.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.700,00	0,00
GS Altreez Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung	0,00	0,00 -14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
GS Prötzel BGA Smartboard	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	0,00
GS Prötzel GWG	0,00	0,00 -6.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	0,00
GS Prötzel Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Prötzel Digitalpakt Ausstattung BGA m. 90% Fm	0,00	0,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	0,00
GS Prötzel Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm.	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
GS Neutrebbin GWG	0,00	0,00 -3.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.400,00	0,00
GS Neutrebbin Schulhofgestaltung Spielgeräte m.Fm.	0,00	0,00 -26.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.500,00	0,00
GS Neutrebbin, Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Neutrebbin, Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm.	0,00	0,00 -17.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.700,00	0,00
GS Neutrebbin, Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GS Neutrebbin Fördermittel Schulhofgestaltung	0,00	0,00 19.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.800,00	0,00
GS Altreetz Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	0,00	0,00 16.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.800,00	0,00
GS Prötzel Fm. Digitalpakt v.Land 90% Ausstattung	0,00	0,00 9.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.900,00	0,00
GS Neutreb. Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	0,00	0,00 15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.900,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Frau Wagner Inga Hickstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Auftraggeber	Landesauftrag

Kurzbeschreibung	<p>Verwaltung und Betrieb der Oderbruch - Oberschule in der Trägerschaft des Amtes Barnim - Oderbruch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Turnhalle und Plätze - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung , Lehr- und Lernmitteln - Bearbeitung der Schulträgerangelegenheiten - Schulspeisung
-------------------------	--

Allgemeine Ziele	- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes
-------------------------	--

Zielgruppe	<p>extern: Schulverwaltungsamt alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte</p> <p>intern: beteiligte Fachämter</p>
-------------------	--

Erläuterungen	<p>Schulträgerangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung zu allgemeinen Schulangelegenheiten, - Organisation von schulischen Veranstaltungen, - Vermietung und Verpachtung von Räumen und Grundstücksteilen
----------------------	---

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetz Brandenburg, Kommunalverfassung, Vergaberecht, Dienstanweisungen, - innerdienstliche Anweisungen
--------------------------	---

Kostenträger	<p>2160000 Oberschule Neutrebbin</p> <p>2160001 Schulumlagen, Endabrechnung Vorjahr</p>
---------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	26.048,55	27.600,00	37.400,00	22.400,00	22.400,00	19.100,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	46,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	764,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414102	Zuweisung f. laufende Zwecke v. Land EU Bildung	9.845,38	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	15.391,85	11.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,56	5.100,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.445,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.069,56	1.100,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441110	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.953,48	222.000,00	201.900,00	199.900,00	199.900,00	199.900,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	218.991,18	220.000,00	200.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
448222	Erstattungen Lohnkosten von Gemeinden	1.933,39	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	250.716,59	255.900,00	245.000,00	228.000,00	227.800,00	224.200,00
11	- Personalaufwendungen	-139.053,55	-139.100,00	-144.000,00	-147.800,00	-147.800,00	-147.800,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.647,14	-9.600,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-88.085,02	-101.200,00	-104.400,00	-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-1.300,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.060,37	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-3.246,83	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-4.811,79	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	-17.202,40	-21.000,00	-21.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.497,96	-102.700,00	-89.400,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-24.158,49	-25.700,00	-12.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-3.627,03	-4.000,00	-1.500,00	-300,00	-300,00	-300,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-2.798,36	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
522225	Wartung Hardware	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-213,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
523110	Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524115	Öffentliche Abgaben	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-9.354,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524122	Strom	-4.415,46	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
524123	Wasser	-1.693,98	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
524124	Müllentsorgung	-395,22	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524130	Hausreinigungskosten	-2.294,80	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
524140	Gebäudeversicherungen	-3.417,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-19,38	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-83,32	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525120	Kraftstoffe	-40,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527111	Lernmittel	-5.229,95	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.893,59	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
527116	Projektarbeit	-1.167,59	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
527117	Schulsozialfonds	-1.056,88	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527119	Schwimmunterricht	-1.236,50	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
527170	Veranstaltungen	-1.860,89	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527171	Ausflüge, Wandern	-3.000,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
527172	Arbeitsgemeinschaften	-870,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527180	Schülerbeförderungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-312,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
528120	Verbandsmaterial	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-57,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-34.519,08	-25.600,00	-40.000,00	-37.900,00	-36.000,00	-30.200,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-234,05	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-27.823,79	-20.100,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-1.900,00	-1.500,00	-800,00	-300,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-548,41	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.912,83	-3.100,00	-10.100,00	-8.800,00	-7.400,00	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen	-2.060,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	-2.060,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
531300	Zuweisungen lfd. Zwecke an Zweckverbände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,15	-6.200,00	-6.300,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
541120	Reisekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542910	Kosten Schülerbeförderung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543101	Bürobedarf	-1.707,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-200,46	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543103	Postgebühren	-738,40	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-920,66	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-612,58	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-450,90	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543141	Anschaffung geringstw. Wirtschaftsgüter (inventarisieren)	-162,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86,05	-100,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-252.009,74	-276.600,00	-282.200,00	-257.900,00	-256.000,00	-250.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.293,15	-20.700,00	-37.200,00	-29.900,00	-28.200,00	-26.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-1.293,15	-20.700,00	-37.200,00	-29.900,00	-28.200,00	-26.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-1.293,15	-20.700,00	-37.200,00	-29.900,00	-28.200,00	-26.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.293,15	-20.700,00	-37.200,00	-29.900,00	-28.200,00	-26.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	16.461,41	12.600,00	22.300,00	22.300,00	22.100,00	18.500,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.519,08	-25.600,00	-40.000,00	-37.900,00	-36.000,00	-30.200,00

Erläuterungen

zu 521110

2160000 Oberhule Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 12.400 €

Elektrozubehör	500 €
Fußabtreterkasten	1.000 €
Innentürschlösser, Estrichboden,	
Ablaufgarnitur, Wasserhähne	900 €
lfd. Rep.	4.000 €
Wartungen/ Überprüf.	4.700 €
Ersatz Lamellenrollos R. 8	1.300 €

Gesamt = 12.400 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

zu 527171

21600.00 OS Neutrebbin - Ausflüge, Wandern -4.500 €
davon; Ther Gedenkstätte 2.000 € Kooperationsvertrag

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.504,03	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	16.504,03	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.490,22	-1.300,00	-266.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.902,56	0,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-158.392,78	-1.300,00	-288.200,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-141.888,75	-1.300,00	-133.600,00	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.
OS Neutrebbin Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-156.490,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.800,00	-257.675,49
OS Neutrebbin Fördermittel Schulhof Kommunalinvest	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	179.000,00	145.143,90
OS Neutrebbin Digitalpakt Schulen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.800,00	-7.285,99
OS Neutrebbin apl. GWG Mobile PC Technik Fm. Land	-166,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.926,55
OS Neutrebbin apl. Fm. Land Mobile PC Technik	16.504,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.504,03
OS Neutrebbin Förderung Digitalpakt 90% vom Land	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.700,00	0,00
OS Neutrebbin Lamellenrollos	0,00	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	0,00
OS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.943,22
OS Neutrebbin, Fm, Land 90% Mobile Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.943,22
OS Neutrebbin Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00	0,00
OS Neutrebbin Elektro Anschlußsäule Außenanlage	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
OS Neutrebbin, Plang.Bau Kohlebunker zum Fitnessraum	0,00	0,00 -80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
OS Neutrebbin.Digitalp, ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
OS Neutrebbin.Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm. 90%	0,00	0,00 -17.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.700,00	0,00
OS Neutrebbin.Digitalpakt Bau-Materialkost, keine Fm	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
OS Neutrebbin.Fm, Digitalpakt v Land 90% Ausstattung	0,00	0,00 15.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.900,00	0,00
OS Neutrebbin.Fördermittel v.Land Schulhof Parkplätz	0,00	0,00 138.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.700,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste		
Amt Barnim-Oderbruch		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimatspflege
Produkt	28100	Heimat- und Brauchtumfeste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Inga Hickstein Frau Wagner (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	
Auftragsgrundlage	- BbgKVerf, KomHKV, Haushaltsplan Amt und Gemeinden	
Kostenträger	2810000 Heimat- und Brauchtumfeste 2810001 Seniorenveranstaltungen 2810003 Vereins- und Jugendförderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527170	Veranstaltungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Transferaufwendungen	-17.140,27	-25.800,00	-53.600,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	-17.140,27	-25.800,00	-26.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-27.600,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-452,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-17.592,49	-26.500,00	-54.300,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.592,49	-26.500,00	-32.300,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-17.592,49	-26.500,00	-32.300,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-17.592,49	-26.500,00	-32.300,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.592,49	-26.500,00	-32.300,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

Erläuterungen

zu 414100

28100.01 Seniorenbetreuung Amt: Fördermittel v. Land 22.000 € Projekt "Pflege vor Ort"

zu 527170

28100.01 Seniorenveranstaltungen -200 €

zu 531830

28100.03 Vereinsförderung Zuschuss Jugendarbeit LK Mol -26.000 €

zu 531860

28100.01 Seniorenbetreuung Amt: Zuschuss an AI Letschin für Projekt "Pflege vor Ort"

GK: 27.600 € Anteil 2022

Fm. Land: -22.000 €

EA Amt: - 5.600 €

zu 543199

28100.00 sonstige Geschäftsausgaben Künstlersozialabgaben -500 €

Produktbeschreibung Produkt 36500 Kindertagesstätten			
Amt Barnim-Oderbruch			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500	Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt		Frau Wagner Inga Hickstein (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Betrieb der Kindertagesstätten in der Trägerschaft des Amtes Barnim-Oderbruch - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Grundstücke, baulichen Anlagen - Bewirtschaftung der Kita und Spielplätze - Absicherung der Betreuung der Kinder in den amtseigenen Kindertagesstätten entsprechend dem Rechtsanspruch - pädagogische und früherzieherische Angebote - Umlageabrechnung - Stichtagsmeldungen - Planung, Überwachung und Spitzabrechnung Personalkostenzuschuss - Auskunft und Beratung - Zuschussverwaltung - Kitaförderung 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Kita-Standorte - Gewährleistung eines geordneten Betriebes der Kindertagesstätten - stete Auslastung der Einrichtungen - Qualitätssteigerung in der Vorschulerziehung 		
Zielgruppe	extern: Jugendamt, Städte und Gemeinden, Beteiligte und Interessierte (Eltern, Kinder, Erzieher) intern: Kämmerei, AD, beteiligte Fachämter, Bau- und Schulausschuss		
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - ca. 400 Kinder in 5 Kindertagesstätten, spezielle Angebote (Sauna, Kneipp, Englischkurse, Musikförderung) Mitarbeit: Frau Kruschke		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstättengesetz Brandenburg, SGB V, Kommunalverfassung, Satzungen, Beschlüsse des Amtsausschusses, Dienstanweisungen 		
Kostenträger	3650000 Kita/ Hort Altreetz 3650001 Kita/ Hort Bliesdorf 3650002 Kita/ Hort Neulewin 3650003 Kita/ Hort Neutrebbin 3650004 Kita/ Hort Prötzel 3650006 Umlagen, Endabrechnung Vorjahr		
Kennzahlen	Auslastungsgrad der Kita -Plätze <i>Ziel:</i> Optimale Auslastung der Kapazitäten der Kitaeinrichtungen <i>Berechnungsregel:</i> in Anspruch genommene Plätze zum Stichtag 31.12. / Anzahl der genehmigten Plätze gem. Betriebserlaubnis <hr/> Gesamtaufwand je Kita-Platz <i>Ziel:</i> Kostentransparenz und -bewusstsein bei Entscheidungen zum Angebot und den Kosten von Kita-Plätzen <i>Berechnungsregel:</i> Aufwand in € eines Jahres / Anzahl der genehmigten Plätze		
Kennzahl	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Auslastungsgrad der Kita-Plätze	82,58 %	83,50 %	80,75 %
Gesamtaufwand je Kitaplatz	351,30 €/Platz	530,25 €/Platz	189,77 €/Platz

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	2.219.718,83	2.579.500,00	2.730.400,00	2.420.600,00	2.420.500,00	2.420.400,00
414103	Zuweisung f. Kietz-Kita Bliesdorf vom Land	44.452,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	2.082.588,06	2.495.500,00	2.626.900,00	2.367.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	61.080,00	13.800,00	32.800,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	4.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	1.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	25.729,83	25.200,00	25.700,00	25.600,00	25.500,00	25.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.985,57	401.500,00	401.300,00	401.300,00	401.200,00	401.100,00
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	520.140,28	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	137,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	4.707,68	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454,64	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441110	Mieten und Pachten	306,72	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441130	Betriebskosten	3.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193.642,83	99.700,00	137.400,00	62.400,00	61.700,00	61.700,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	162.424,32	98.000,00	135.700,00	60.700,00	60.000,00	60.000,00
448300	Erträge a.Kostenerst.,Kostenuml.v. Zweckverbänden	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	30.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	288,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417,99	500,00	600,00	500,00	500,00	200,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	1.267,99	500,00	600,00	500,00	500,00	200,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	2.943.219,86	3.081.500,00	3.271.200,00	2.886.300,00	2.885.400,00	2.884.900,00
11	- Personalaufwendungen	-2.766.591,74	-3.074.900,00	-3.223.900,00	-3.305.900,00	-3.305.900,00	-3.305.900,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.524,62	-42.500,00	-43.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	-2.106.068,63	-2.265.000,00	-2.380.400,00	-2.440.100,00	-2.440.100,00	-2.440.100,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-124.330,75	-122.600,00	-128.100,00	-131.400,00	-131.400,00	-131.400,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	0,00	-43.100,00	-45.800,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-1.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifr.Beschäft.	-1.601,58	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	-73.322,08	-84.400,00	-83.200,00	-85.400,00	-85.400,00	-85.400,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-4.297,75	-4.200,00	-4.500,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifr.Beschäftigte	-9.156,85	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	-373.831,69	-472.300,00	-495.800,00	-508.400,00	-508.400,00	-508.400,00
503212	Beiträge z.gesetzlichen SV Technisches Personal	-25.002,28	-26.700,00	-27.500,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.105,35	-258.500,00	-515.500,00	-298.100,00	-292.900,00	-292.900,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-61.422,11	-60.100,00	-257.700,00	-52.000,00	-46.000,00	-46.000,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-3.649,52	-14.800,00	-8.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59,89	-4.200,00	-3.600,00	-700,00	-700,00	-700,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-3.409,71	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
523110	Mieten	-6.493,76	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524115	Öffentliche Abgaben	-11,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524121	Heizkosten	-18.548,29	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
524122	Strom	-15.548,12	-17.000,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
524123	Wasser	-8.282,25	-10.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
524124	Müllentsorgung	-1.552,96	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524130	Hausreinigungskosten	-6.582,93	-6.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
524140	Gebäudeversicherungen	-4.394,33	-4.700,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-57,11	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525120	Kraftstoffe	-29,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
526110	Aus- und Fortbildung	-1.627,90	-6.900,00	-8.800,00	-5.400,00	-7.200,00	-7.200,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	-2.901,89	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527115	Beschäftigungsmaterial	-6.288,78	-5.900,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
527116	Projektarbeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527170	Veranstaltungen	-1.419,52	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
527171	Ausflüge, Wandern	-1.846,56	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527191	Saat- und Pflanzgut	-241,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	-405,41	-1.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527199	Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.429,00	-27.900,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
528120	Verbandsmaterial	-165,63	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528140	Lebensmittel (Frühstück, Vesper, Getränke)	0,00	-55.300,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-737,19	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.590,94	-81.500,00	-83.500,00	-80.100,00	-76.700,00	-74.300,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-64.531,26	-64.500,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-7.308,72	-6.200,00	-4.300,00	-3.600,00	-3.400,00	-3.200,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-5.900,00	-2.900,00	-1.800,00	-800,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.492,33	-4.900,00	-11.500,00	-9.900,00	-7.700,00	-6.300,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.951,88	-45.500,00	-60.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
531220	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Kita-Nutzung	-98.451,88	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.565,09	-39.300,00	-46.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-28.900,00
541120	Reisekosten	-372,54	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543101	Bürobedarf	-2.181,45	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-868,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
543103	Postgebühren	-196,73	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-1.664,49	-2.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-8.666,56	-2.800,00	-5.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-5.321,27	-3.800,00	-6.800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543141	Anschaffung geringstw. Wirtschaftsgüter (inventarisieren)	-2.443,36	-800,00	-1.800,00	-300,00	-300,00	-300,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.831,46	-10.500,00	-10.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-900,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-14.001,23	-14.300,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
548210	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.161.805,00	-3.499.700,00	-3.929.600,00	-3.753.800,00	-3.745.200,00	-3.742.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-218.585,14	-418.200,00	-658.400,00	-867.500,00	-859.800,00	-857.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-218.585,14	-418.200,00	-658.400,00	-867.500,00	-859.800,00	-857.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-218.585,14	-418.200,00	-658.400,00	-867.500,00	-859.800,00	-857.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.585,14	-418.200,00	-658.400,00	-867.500,00	-859.800,00	-857.600,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	31.843,11	30.200,00	30.600,00	30.400,00	30.200,00	29.700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.332,31	-81.500,00	-83.500,00	-80.100,00	-76.700,00	-74.300,00

Erläuterungen

zu 521110

3650000 Kita/Hort Altreetz - Unterhaltung der Grundstücke - 17.400 €

Fußbodenfliesen Horteingang befestigen	1.000 €
Renovierung Erziehertoilette	3.000 €
Fliesen im Verbinder befestigen	1.000 €
Fußbodenbelag + Malern Eingang	6.000 €
lfd. Rep.	3.500 €
Wartungen/ Überprüf.	2.900 €

Gesamt = 17.400 €

zu 521110

3650001 Kita/Hort Bliesdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 16.700 €

Umrandung Schaukelberg	4.000 €
Garderobe Streichen	1.200 €
lfd. Rep.	4.000 €
Wartungen/ Überprüf.	2.000 €
Auslegware	3.000 €
Labyrinth anlegen	2.500 €

Gesamt = 16.700 €

zu 521110

3650002 Kita/ Hort Neulewin - Unterhaltung der Grundstücke 6.800 € + 195.000 € Reparaturen wg. Rissbildung Gebäude -201.800 €

lfd. Rep.	2.500 €	Baugrundverfestigung, Leitungssuche	130.000 €
Wartung / Überprüf.	4.300 €	Maler, Rissbeseitigung Fassade	40.000 €
	gesamt = 6.800 €		
	Maler, Bodenbeläge Innenbereich	25.000 €	
	insgesamt: 201.800 €		gesamt = 195.000 €

2023

Zäune m. Tor u. Tür	13.000 €
Pflastern im Außenbereich	30.000 €

zu 521110

3650003 Kita/Hort Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 17.300 €

Hausmeisterbedarf	500 €
Akkutausch Brandmeldeanl.	4.000 €
lfd. Rep.	3.000 €
Wartungen/ Überprüf.	5.000 €
Schutzanstrich Spielhaus Wetter	300 €

Malerarbeiten Kuschelraum Teilungsraum/ Büro	1.100 €
---	---------

Sandkastenumrandung	1.400 €
---------------------	---------

Zaunerneuerung Abgrenzung zum Garten	500 €
---	-------

Erneuerung Fußboden untere Garderobe/Büro	1.500 €
--	---------

Gesamt= 17.300 €

zu 521110

3650004 Kit/Hort Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 4.500 €

Malerarbeiten	1.000 €
lfd. Rep.	1.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Wartungen/ Überprüf, 2.000 €

Gesamt = 4.500 €

zu 522122

36500.00 Kita/Hort Altreetz Unterhaltung Spielplätze: -4.300 €
davon: Umrandung Sandkasten 1.400 €, Spielsand 5 Kästen 2.500 €

zu 543140

3650004 Kita/Hort Prötzel - Ansch. geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150 € - 3.500 €

2x Bücherregal	150 €
20x Bettwäsche	560 €
20x Kissen + Decken	700 €
15x Kunststoffliegen	750 €
Lätzchen + Handtücher	380 €
Teppich	200 €
Erste- Hilfe Rucksack	200 €
6x Getränkebehälter	300 €
2x Tellerspülkörbe	200 €

Gesamt= 3.440 €

zu 545200

36500.01 Kita/Hort Bliesdorf Erstattg.an Gemeinde Hausmeisterkosten lt. Vereinbarung -9.800 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.872,34	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	23.022,34	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.212,74	-44.100,00	-312.500,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-4.533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-25.370,57	-22.700,00	-75.900,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-51.116,73	-66.800,00	-388.400,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-28.094,39	-66.800,00	-338.800,00	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.
Kita/Hort Altreetz Sonnensegel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
Kita/Hort Altreetz Hitzeschutz im Verbinder Rollos	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf BGA Einrichtung Bewegungsraum	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-2.417,56
Kita Neulewin Spenden für GWG Hochbeete	851,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	851,66
Kita Altreetz Hitzeschutz im Verbinder (Flur)	0,00	-9.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.100,00	-17.437,94
Kita/Hort Altreetz Ausstattung BGA	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-1.406,57
Kita/Hort Altreetz GWG Ausstattung	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-714,26
Kita/Hort Bliesdorf BGA Notebook	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-598,57
Kita/Hort Bliesdorf Spielgerät Leiter+ Rutsche	0,00	-17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-22.011,31
Kita/Hort Neulewin BGA Notebook	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Kita/Hort Neulewin GWG(Getränkewag.,Bettenschränke	0,00	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	-1.527,98
Kita/Hort Neutrebbin BGA Notebook	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-598,57
Kita/Hort Neutrebbin Bau Bolzplatz und Spielgeräte	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
Kita/Hort Neutrebbin BGA Industriegeschirrspüler	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-5.828,33
Kita/Hort Prötzel BGA Notebook	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00
Kita/Hort Prötzel GWG Ausrüstung	0,00	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-768,00
Kita/Hort Altreetz KIP Programm Schallschutz m.Fm.	0,00	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	0,00
Kita/Hort Altreetz GWG	0,00	0,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00
Kita/Hort Altreetz Schutztür KitaFlur-Garderobe	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf KIP (Trampolin,Bewegungsraum)	0,00	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf Umbau Markisen elektrisch	0,00	0,00 -1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
Kita/Hort Bliesd, GWG (Garderobe,Schrank,Komposter	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	0,00
Kita/Hort Neulewin KIP Programm Spielgeräte	0,00	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kita/Hort Neulewin Spielgeräte f. Spielplatz	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
Kita/Hort Neulewin GWG (Sofa, Teppich, 3 Tafelwände)	0,00	0,00 -2.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	0,00
Kita/Hort Neutrebbin KIP (2 Brandschutztüren)	0,00	0,00 -13.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	0,00
Kita/Hort Neutrebb. (Dachfenster, Klingelanlage)	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
Kita/Hort Neutrebb. Bolzplatz u. Rollerstrecke	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Kita/Hort Neutrebb. GWG (Podeste u. Aufbewahrung)	0,00	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
Kita/Hort Prötzel Anbau neue Räume Planungskosten	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00	0,00
Kita/Hort Prötzel Erweiterung Plattenweg pflastern	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Kita/Hort Prötzel GWG (Tisch, Stühle, Servierwagen)	0,00	0,00 -1.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	0,00
Kita/Hort Altreetz Fm. v. Land KIP	0,00	0,00 12.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf Fm. Land KIP	0,00	0,00 12.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Neulewin Fm v. Land KIP	0,00	0,00 12.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Neutrebb. Fm. v. Land KIP	0,00	0,00 12.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf Erweiterungsbau 2017-2021	-21.212,74	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.625.000,00	-408.037,72

Produktbeschreibung Produkt 42100 Sport- und Vereinsförderung

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Herken

Frau Wagner (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

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	-1.050,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531840	Zuschüsse Sportförderung	-3.560,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.610,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen

zu 531830

zu 531830

42100.00 Sport- u. Vereinsförderung -7.000 gesamt

SK. 531830 Jugendarbeit Seemann und CVJM Bus -3.000 €

SK. 531840 Sportförderung Amt-jährliche Anträge Vereine -4.000 €

Produktbeschreibung Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Frau Bundrock Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen - Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln - Aufstellung von Straßenbaubeitrags- und Erschließungssatzungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - geordnete städtebauliche Entwicklung - Erhalt/ Weiterentwicklung gewachsener Strukturen - Bewirtschaftung der Objekte mit minimalen finanziellen Mitteln - bedarfsgerechte Wohnraumsicherung und -versorgung
-------------------------	---

Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen, Grundstückseigentümer, Bauinteressenten
-------------------	--

Erläuterungen	Mitarbeit: Frau Rehfeldt, Frau Baranski, Herr Suhr
----------------------	--

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Richtlinien, KAG, Kommunalverfassung, BbgBauO, örtliche Bauvorschriften, Denkmalschutzgesetz, VOB - WoBindG, EStG, BelBindG
--------------------------	--

Kostenträger	5210000 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
---------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	1.471,82	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	1.471,82	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.275,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	7.275,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	8.746,82	8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11	- Personalaufwendungen	-192.157,77	-174.700,00	-226.400,00	-231.200,00	-231.200,00	-196.900,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-155.821,80	-138.900,00	-179.000,00	-182.500,00	-182.500,00	-162.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.900,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-5.575,41	-5.000,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-4.800,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-30.760,56	-28.900,00	-37.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-27.900,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-192.157,77	-174.700,00	-226.400,00	-231.200,00	-231.200,00	-196.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-183.410,95	-166.300,00	-217.400,00	-222.200,00	-222.200,00	-187.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-183.410,95	-166.300,00	-217.400,00	-222.200,00	-222.200,00	-187.900,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-183.410,95	-166.300,00	-217.400,00	-222.200,00	-222.200,00	-187.900,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-183.410,95	-166.300,00	-217.400,00	-222.200,00	-222.200,00	-187.900,00

Erläuterungen

zu 414100

52100.00 Bau- Grundstücksordnung Zuweisg. v. Land: Kostenerstattg. f. öffentliche Vergaben 2.000 €

Produktbeschreibung Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Amt Barnim-Oderbruch

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 Amtstraße, Radweg
- 5410002 Straßenkataster
- 5410004 Verkehrsrechtliche Anordnungen
- 5410005 Parkplätze

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen und Anlagen

Amt Barnim-Oderbruch

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
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	20.735,21	29.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	20.735,21	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	20.735,21	29.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,64	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524115	Öffentliche Abgaben	-303,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.192,37	-26.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-15.376,35	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-10.816,02	-10.800,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
15	- Transferaufwendungen	-5.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	-5.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-32.359,62	-35.900,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.624,41	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-11.624,41	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-11.624,41	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.624,41	-6.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.735,21	20.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.192,37	-26.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Erläuterungen

zu 524115

54100.01 Gemeindestraßen u. Wege: öff. Abgaben: WABO Gebühren f. Radweg

Produktbeschreibung Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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: Herr Suhr

Auftragsgrundlage - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kostenträger 5510000 Grünflächenpflege Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen

Amt Barnim-Oderbruch

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
11	- Personalaufwendungen	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.310,78	-5.300,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-182,77	-200,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-1.080,79	-1.100,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.574,34	-6.700,00	-7.100,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Amt Barnim-Oderbruch

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:

Gemeindevetreter, 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 5510101 Anlage und Pflege Baumschutzkataster

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	590,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	590,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.252,22	-27.900,00	-30.600,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.857,07	-22.000,00	-24.100,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-859,52	-800,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-4.535,63	-4.600,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-30.308,42	-28.100,00	-30.700,00	-31.600,00	-31.500,00	-31.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.718,42	-27.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-29.718,42	-27.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-29.718,42	-27.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.718,42	-27.900,00	-30.500,00	-31.400,00	-31.500,00	-31.500,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Gewässer- und Deichverband

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Gewässer- und Deichverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-49.012,00	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.855,78	-41.900,00	-43.200,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.456,82	-1.500,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-7.699,40	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-49.012,00	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-49.010,48	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-49.010,48	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-49.010,48	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.010,48	-52.800,00	-54.300,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00

Produktbeschreibung Produkt 55300 Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Amt Barnim-Oderbruch

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Allgemeine Verwaltung der Friedhöfe: Bau und Unterhaltung der Trauerhallen; Friedhofsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Standsicherheit der Grabsteine; Bewirtschaftung der öffentlichen Friedhofsanlagen - Vergabe und Verwaltung von Gräbern; Erhebung von Gebühren <p>Kriegsgräber: Kriegsgräberpflege und Neugestaltung</p>	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz Brandenburg, Friedhofssatzungen und -gebührensatzungen der Gemeinden - Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz) - BauGB, BbgBO, BbgKVerf 	
Kostenträger	5530001 Kriegsgräber im Amtshaushalt	

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-2.896,32	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.221,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-675,32	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.709,52	-6.100,00	-6.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.709,52	-6.100,00	-6.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-5.605,84	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Gerhard-Kriemelke

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kostenträger

5710000	Wirtschaftsförderung, Projekte
5710001	Energiekonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.896,48	38.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
448010	Erträge a.Kostenerst.vom Bund	14.022,66	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	5.873,82	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	19.896,48	65.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.976,77	-42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.635,45	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.096,73	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-6.244,59	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579,80	-32.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
541120	Reisekosten	-103,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
543101	Bürobedarf	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543103	Postgebühren	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-476,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-44.056,57	-78.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.160,09	-13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	-4.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-24.160,09	-13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	-4.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-24.160,09	-13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	-4.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.160,09	-13.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	-4.500,00

Erläuterungen

zu 529101

57100.00 Projekte Wirtschaftsförderung Jahres Mitgliedsbeitrag DSK -4.500 €

Produktbeschreibung Produkt 57500 Tourismus

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Roland Bittner

Frau Bundrock (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung
- deutsch-polnische Kooperation
- Projektbearbeitung und Tourismusförderung

Zielgruppe
extern:
Bürger/ -innen, Besucher, Touristen, Gewerbetreibende

Erläuterungen
EU-Projekt, Zuschüsse an Tourismusverbände
Mitarbeit: Frau Bundrock, Herr Suhr

Auftragsgrundlage - freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kostenträger
5750000 Projekte
5750001 Tourismusverband
5750002 Elektro-Ladesäulen

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	0,00	-62.000,00	-65.100,00	0,00	0,00	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-17.700,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	-30.200,00	-31.800,00	0,00	0,00	0,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.800,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	0,00	-1.100,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	0,00	-6.200,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522112	Unterhaltung der Brücken und Tunnel	-7.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,56	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-129,56	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-7.508,00	-62.600,00	-65.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.508,00	-62.600,00	-65.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-7.508,00	-62.600,00	-65.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-7.508,00	-62.600,00	-65.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.508,00	-62.600,00	-65.800,00	-200,00	-200,00	-200,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-102,99	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57500 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.822,47	3.484.600,00	1.754.700,00	1.504.700,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	32.075,45	900.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	79.897,92	4.384.600,00	2.154.700,00	1.904.700,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.089,07	-4.651.700,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-422.912,97	-4.651.700,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-343.015,05	-267.100,00	1.754.700,00	1.904.700,00	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.
Europabrücke Fördermittel v Land und sonstige	79.897,92	4.384.600,00 2.154.700,00	0,00	1.904.700,00	0,00 0,00	7.139.300,00	890.490,30
Tourismus-Förderung Elektro Ladesäule m. Fm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	0,00
Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki	-422.089,07	-4.651.700,00 -400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.001.700,00	-2.890.322,40

Produktbeschreibung Produkt 57501 Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges		
Amt Barnim-Oderbruch		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung		Roland Bittner Frau Bundrock (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Tourismus - Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen an vorhandenen baulichen Anlagen - Bewirtschaftung der Anlagen 	
Zielgruppe	extern: Bürger/ -innen, Besucher, Touristen, Gewerbetreibende	
Erläuterungen	Mitarbeit: Frau Bundrock, Herr Suhr	
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrssicherungspflichten - Verbesserung der Standortfaktoren für Existenzgründer 	
Kostenträger	5750101 Info-Punkt Fähre Gästebieser Loose	

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524115	Öffentliche Abgaben	-2,05	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-2,05	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2,05	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-2,05	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-2,05	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2,05	-5.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen		
Amt Barnim-Oderbruch		
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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-satzungen des Amtes Barnim-Oderbruch und seiner Gemeinden, Steuergesetzgebung, Kommunales Abgabengesetz Bbg, BbgKVerf, KomHKV, VV zur KomHKV, BbgFAG	
Kostenträger	6110000 Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Amt Barnim-Oderbruch

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
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	182.532,00	158.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	62.547,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	51.500,00
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.165.150,68	3.346.800,00	3.896.200,00	3.362.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.410.230,48	3.567.300,00	4.128.700,00	3.594.500,00	3.594.500,00	3.583.500,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62.547,80	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	51.500,00

Erläuterungen

zu 413100

61100.00 Zuweisungen: Schullastenausgleich vom Land 170.000 €

zu 418200

61100.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen - Amtsumlage 3.896.200 €

UG: $7.643.095 \times 48,00\% = 3.668.685 \text{ €}$

Schulen, Kitas, FFW + § 24 = 227.600 € übertragene Aufgaben

3.896.285 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Erhebung von Steuern und Umlagen

Amt Barnim-Oderbruch

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
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.439,20	82.500,00	87.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	81.439,20	82.500,00	87.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17.,23 25..31	81.439,20	82.500,00	87.500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Erläuterungen

zu 231106

61100.00 Zuweisungen, Umlagen - Investive SZ. 30 % von den Gemeinden 87.500 €

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Frau Duwe Frau Lorenz (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditwirtschaft - Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung - Zinserträge- und Aufwendungen
-------------------------	---

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung des Amtes und der Gemeinden - Minimierung der Kostenaufwendung für Zinsen und Tilgung - Maximierung der Zinserträge
-------------------------	--

Zielgruppe	<p>extern:</p> <p>Gemeindevertreter, Amtsausschuss, Finanzausschuss</p> <p>intern:</p> <p>Fachbereiche</p>
-------------------	--

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
---------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
456200	Säumniszuschläge (Mahnggebühren, Stundungszinsen)	3.505,21	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)	3.505,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
549600	Deckungsreserve für ÜPL/APL-Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-19,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.486,21	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-20.304,22	-31.500,00	-23.000,00	-21.700,00	-20.600,00	-19.500,00
551600	Zinsaufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-7.145,18	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-13.159,04	-30.500,00	-10.500,00	-9.300,00	-8.300,00	-7.300,00
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich	0,00	0,00	-7.500,00	-7.400,00	-7.300,00	-7.200,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-20.304,22	-31.500,00	-23.000,00	-21.700,00	-20.600,00	-19.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-16.818,01	-40.500,00	-32.000,00	-30.700,00	-29.600,00	-28.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-16.818,01	-40.500,00	-32.000,00	-30.700,00	-29.600,00	-28.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.818,01	-40.500,00	-32.000,00	-30.700,00	-29.600,00	-28.500,00

Erläuterungen

zu 551600

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft Zinsen: -5.000 € Strafzinsen f. Guthaben -5.000 €

zu 551700

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft Zinsen f. bestehende Kreditverträge -10.500 €

zu 551800

61200:00 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsen Kredite -7.500 €

zusätzlich zu den lfd. Verträgen bei Aufnahme von 1.500.000 € (*Spaltung*: Teil nur zur Überbrückung ca 3 Jahre für Brücke/ Teil lfd. Investitionen fest 10 Jahre) angenommener Zinssatz 0,5 %

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 321722

61200.00 SK. 321722/ 321732 Tilgung Kredite : -207.000 € davon: 193.000 € bestehende Verträge, 14.400 € Neuaufnahme

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.
Deckungsreserve f. Investitionen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Deckungsreserve für Investitionen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr., Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
19-AMTG-07 Bau neue Büroräume (2019 Planung, 2021, 2022 Bau)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
19-FG12-36 FGH Sternebeck Planung und Ausbau	-30.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
20-FFW1-04 Fahrzeug HLF 10 FFW Bliesdorf	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
20-TOUE-43 Europabrücke Fördermittel v Land und sonstige	2.154.700,00	1.904.700,00	0,00	0,00
20-TOUR-43 Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
21-FG01-11 Feuerwehrgerätehaus Alttrebbin Bau	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21-FG09-12 Feuerwehrgerätehaus Neulietzeg, Plang. 2022/Bau 23	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
22-AMTG-00 Deckungsreserve für Investitionen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22-AMTG-01 Büromöbel 4 neue Räume u. höhenverstellbare Tische	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
22-AMTT-02 ADV Technik Festplatten- Arbeitsspeichererweiterg.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
22-AMTT-03 ADV Software, Lizenzen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
22-AMTT-04 ADV-Technik Ausrüstungen (PC Arbeitsplätze)	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
22-FF02-09 Katastrophenschutz Sirenenbau 1 Anlage (Fm,weitere	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
22-FFE2-09 Fördermittel Sirenenbau Bund	15.000,00	0,00	0,00	0,00
22-FFW0-05 Gefahrenabwehr,Prävention Flachspiegelbrunnen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
22-FFW1-06 Brandschutz BGA Dig.Meldeempf.,Reinigungsmaschine	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22-FFW1-08 Brandschutz GWG Ausrüstungen	-500,00	0,00	0,00	0,00
22-FG01-10 FGH Alttrebbin Absauganlage	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS00-07 GS Alttreetz BGA (Sitzgarnitur,Mappenregal Schulhof	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
22-GS00-11 GS Alttreetz Pflasterg.Eingang Turnhalle, Zaun, Tor	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS00-35 GS Alttreetz Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-GS00-39 GS Alttreetz Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm 90%	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
22-GS00-43 GS Alttreetz Digitalpakt Bau-Materialkost, keine Fm	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-04 GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-12 GS Prötzel BGA Smartboard	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-13 GS Prötzel GWG	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-36 GS Prötzel Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-40 GS Prötzel Digitalpakt Ausstattung BGA m. 90% Fm	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS01-43 GS Prötzel Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS02-14 GS Neutrebbin GWG	-3.400,00	0,00	0,00	0,00
22-GS02-15 GS Neutrebbin Schulhofgestaltung Spielgeräte m.Fm.	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
22-GS02-37 GS Neutreb. Digitalp. ServeTechnik nicht förderfä	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-GS02-41 GS Neutreb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm.	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
22-GS02-43 GS Neutreb. Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
22-GS2E-15 GS Neutrebbin Fördermittel Schulhofgestaltung	19.800,00	0,00	0,00	0,00
22-GSE0-39 GS Alttreetz Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	16.800,00	0,00	0,00	0,00
22-GSE1-40 GS Prötzel Fm, Digitalpakt v.Land 90% Ausstattung	9.900,00	0,00	0,00	0,00
22-GSE2-41 GS Neutreb. Fm.Digitalpakt v. Land 90% Ausstattung	15.900,00	0,00	0,00	0,00
22-KI00-19 Kita/Hort Alttreetz KIP Programm Schallschutz m.Fm.	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
22-KI00-20 Kita/Hort Alttreetz GWG	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
22-KI00-21 Kita/Hort Alttreetz Schutztür KitaFlur-Garderobe	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
22-KI01-22 Kita/Hort Bliesdorf KIP (Trampolin,Bewegungsraum)	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
22-KI01-23 Kita/Hort Bliesdorf Umbau Markisen elektrisch	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
22-KI01-24 Kita/Hort Bliesd. GWG (Garderobe,Schrank,Komposter	-800,00	0,00	0,00	0,00
22-KI02-25 Kita/Hort Neulewin KIP Programm Spielgeräte	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
22-KI02-26 Kita/Hort Neulewin Spielgeräte f. Spielplatz	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
22-KI02-27 Kita/Hort Neulewin GWG (Sofa, Teppich , 3 Tafelwände	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
22-KI03-28 Kita/Hort Neutrebbin KIP (2 Brandschutztüren)	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
22-KI03-29 Kita/Hort Neutreb. (Dachfenster, Klingelanlage)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-KI03-30 Kita/Hort Neutreb. Bolzplatz u. Rollerstrecke	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
22-KI03-31 Kita/Hort Neutreb. GWG (Podeste u. Aufbewahrung)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-KI04-32 Kita/Hort Prötzel Anbau neue Räume Planungskosten	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22-KI04-33 Kita/Hort Prötzel Erweiterung Plattenweg pflastern	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
22-KI04-34 Kita/Hort Prötzel GWG (Tisch, Stühle, Servierwagen)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
22-KI0E-19 Kita/Hort Altreez Fm. v. Land KIP	12.400,00	0,00	0,00	0,00
22-KI1E-22 Kita/Hort Bliesdorf Fm. Land KIP	12.400,00	0,00	0,00	0,00
22-KI2E-25 Kita/Hort Neulewin Fm v. Land KIP	12.400,00	0,00	0,00	0,00
22-KI3E-28 Kita/Hort Neutrebb. Fm. v. Land KIP	12.400,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-16 OS Neutrebb. Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-17 OS Neutrebbin Elektro Anschlußsäule Außenanlage	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-18 OS Neutrebb. Plang.Bau Kohlebunker zum Fitnessraum	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-38 OS Neutrebb.Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-42 OS Neutrebb.Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm. 90%	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
22-OS00-43 OS Neutrebb.Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
22-OSE0-42 OS Neutrebb.Fm. Digitalpakt v Land 90% Ausstattung	15.900,00	0,00	0,00	0,00
22-OSOE-16 OS Neutrebb.Fördermittel v.Land Schulhof Parkplatz	138.700,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	563.500,00	1.104.700,00	0,00	0,00

Erläuterungen

FGH Sternebeck Planung und Ausbau

Inv-Nr. 19-GH12-36 FGH Sternebeck Ausbau Gesamtkosten: ca -500.000 €

2019: 16.083 €, 2021: 60.000 Planung-Bildung HH-Rest für 2022, neu 2022: 30.000 € Grundstückserwerb u. Bebauungsplan

2023: 400.000 Bau - noch keine Planungsgröße

GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung

Inv.-Nr. 22-GS01-04 Ktr. 21100.01 GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung: -14.000 €

Fluchtweg Prallschutz 5.000 €, Einbau Toiletten im DG 5.000 €, Jalousien- Dachgeschoss Nutzung als Klassenraum 4.000 €

GS Prötzel GWG

Inv.Nr. 22-GS01-13 Ktr. 21100.01 GS Prötzel GWG -6.700 €

10 Turnmatten 1.800 €, 3 Kletterstangen 1.000 €, 4 Klassenschränke 2.000 €, 4 halbhohle Klassenschränke 1.300 €,

Laserdrucker und Bürostuhl 600 €

GS Neutrebbin GWG

Inv.Nr. 22-GS02-14 Ktr. 21100.02 GS Neutrebbin GWG -3.400 €

Briefkastenanlage 600 €, Laptopwagen 1.000 €, Geräteschrank 500 €, Werkbank Hausmeister 400 €, Putzschränke HM 400 €,

2 Schulfahrräder 500 €

GS Neutrebbin Schulhofgestaltung Spielgeräte m.Fm.

Inv-Nr. 22-GS02-15 Ktr. 21100.02 GS Neutrebbin Programm Schulhofgestaltung nur mit Fördermittelzusage -26.500 €

Fördermittel: vom Land 19.800 €, EA 6.700

Kita/Hort Altreez KIP Programm Schallschutz m.Fm.

Inv.Nr. 22-KI00-19 Ktr. 36500.00 Kita/Hort Altreez KIP Kita Schallschutz -13.700 €; 90% Förderung v. Land

Fm. 12.400 €, EA Amt 1.300 €

Kita/Hort Altreez GWG

Inv.Nr. 22-KI00-20 Kita/Hort Altreez GWG -1.600 €

Gasgrill 500 €, Schreibtisch Büro 300 €, Spüle Unterschrank 600 €, Sonnenschirm 200 €

Kita/Hort Bliesdorf KIP (Trampolin,Bewegungsraum)

Inv.Nr. 22-KI01-22 Kita/Hort Bliesdorf KIP Programm Geräte -13.700 €; 90% Förderung v. Land

Fm.12.400 €, EA Amt 1.300 €

Kita/Hort Neulewin KIP Programm Spielgeräte

Inv.Nr. 22-KI02-25 Ktr. 36500.02 Kita/Hort Neulewin KIP Prgramm 90% Fm. -13.700 €

Fm. v. Land 12.400 €, EA Amt: 1.300 € (Turmkombination Basel, Zwergenwerkstatt)

Kita/Hort Neutrebbin KIP (2 Brandschutztüren)

Inv.Nr. 22-KI03-28 Kita/Hort Neutrebbin KIP Programm 90 % Förderung -13.700 €

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

12.400 Fm. v. Land, 1.300 € EA Amt (2 Brandschutztüren 1.OG, 2.OG)

Kita/Hort Neutrebb. (Dachfenster, Klingelanlage)

Inv.Nr. 22-KI03-29 Kita/Hort Neutrebbin Anl. im Bau ges.: -2.500 €

Klingel- u. Sprechanlage 1.000 €, 4 Rollos Dachfenster obere Etage 1.500 €

Kita/Hort Neutrebb. GWG (Podeste u. Aufbewahrung)

Inv.Nr. 22-KI03-31 Kita/Hort Neutrebbin BGA ges.: -2.500 €

2x 3er, 2x 4er Schlaf-Spielpodeste 2.000 €, Aufbewahrung Outdoorspielzeug 500 €

OS Neutrebb. Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik

Inv.Nr. 22-OS00-16 Ktr. 21600.00 OS Neutrebb. Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik Raum -185.000 €

nur bei Bewilligung von Fördermittel 75%

Fm. v. Land 138.700 €, EA Amt 46.300 € GK: 185.000 €

Übersicht über die Finanzentwicklung Amt Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
	1	2	3	4	5	6
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 34.717,89 €	- 983.800,00 €	751.100,00 €	708.500,00 €	- 336.700,00 €	- 224.800,00 €
+ voraus. Bestand an Finanzmitteln zu Beginn HHJ	137.154,17 €	102.436,28 €	- 881.363,72 €	- 130.263,72 €	578.236,28 €	241.536,28 €
= voraus. Bestand an Finanzmitteln am Ende HHJ	102.436,28 €	- 881.363,72 €	- 130.263,72 €	578.236,28 €	241.536,28 €	16.736,28 €

