

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	7.226.641,06	7.408.600,00	9.040.800,00	9.402.700,00	8.138.800,00	8.112.000,00
03	+ Sonstige Transferträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.021,93	562.400,00	464.900,00	463.500,00	462.200,00	458.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.455,48	20.100,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.033,15	513.600,00	459.500,00	391.500,00	391.500,00	387.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.057,28	6.600,00	93.600,00	93.000,00	93.000,00	92.100,00
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)	8.514.208,90	8.511.300,00	10.079.100,00	10.371.100,00	9.105.900,00	9.070.600,00
11	- Personalaufwendungen	-5.529.357,70	-6.644.200,00	-7.141.700,00	-7.169.000,00	-7.168.700,00	-7.835.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.439,55	-1.807.900,00	-1.808.500,00	-1.555.900,00	-1.478.000,00	-1.470.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-659.964,70	-648.200,00	-854.600,00	-815.900,00	-779.500,00	-741.300,00
15	- Transferaufwendungen	-164.273,27	-258.400,00	-242.200,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.299,62	-403.900,00	-514.800,00	-435.300,00	-427.300,00	-422.900,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-7.846.334,84	-9.762.600,00	-10.561.800,00	-10.218.100,00	-10.095.500,00	-10.712.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	667.874,06	-1.251.300,00	-482.700,00	153.000,00	-989.600,00	-1.642.100,00
19	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-18.222,99	-62.200,00	-48.400,00	-37.500,00	-26.500,00	-18.300,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-18.222,99	-62.200,00	-48.400,00	-37.500,00	-26.500,00	-18.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	649.651,07	-1.313.500,00	-531.100,00	115.500,00	-1.016.100,00	-1.660.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis (23 ./ 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	649.651,07	-1.313.500,00	-531.100,00	115.500,00	-1.016.100,00	-1.660.400,00

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.949.543,13	7.126.700,00	8.732.300,00	9.122.900,00	7.897.900,00	7.889.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.299,42	506.900,00	384.200,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.871,90	20.100,00	20.300,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.973,96	513.600,00	459.500,00	391.500,00	391.500,00	387.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.253,30	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
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)	8.188.941,71	8.169.000,00	9.598.500,00	9.922.700,00	8.697.700,00	8.685.000,00
10	- Personalauszahlungen	-5.551.056,84	-6.589.100,00	-7.098.500,00	-7.125.800,00	-7.125.500,00	-7.792.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.143.799,13	-1.807.900,00	-1.808.500,00	-1.555.900,00	-1.478.000,00	-1.470.900,00
13	- Transferauszahlungen	-188.622,90	-258.400,00	-242.200,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-413.208,98	-456.300,00	-553.400,00	-463.000,00	-444.000,00	-431.400,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (10..14)	-7.296.687,85	-9.111.700,00	-9.702.600,00	-9.386.700,00	-9.289.500,00	-9.936.700,00
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	892.253,86	-942.700,00	-104.100,00	536.000,00	-591.800,00	-1.251.700,00
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.003.572,83	2.268.900,00	556.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlg. aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus der Veräuß. immat. Verm.gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	2.983,84	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)	3.006.556,67	2.268.900,00	556.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.956.353,78	-626.600,00	-1.889.000,00	-1.500.000,00	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.	-35.129,47	-55.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-120.852,09	-165.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-227.688,55	-358.600,00	-662.100,00	-161.000,00	-80.000,00	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	1.261,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit (25..31)	-3.338.762,74	-1.220.200,00	-2.662.100,00	-1.676.000,00	-95.000,00	-15.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-332.206,07	1.048.700,00	-2.106.100,00	-566.000,00	-95.000,00	-15.000,00
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	560.047,79	106.000,00	-2.210.200,00	-30.000,00	-686.800,00	-1.266.700,00
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlung für die Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-1.217.813,42	-184.300,00	-419.500,00	-394.800,00	-395.100,00	-357.800,00
39	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.217.813,42	-184.300,00	-419.500,00	-394.800,00	-395.100,00	-357.800,00
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-217.813,42	-184.300,00	-419.500,00	-394.800,00	-395.100,00	-357.800,00
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	342.234,37	-78.300,00	-2.629.700,00	-424.800,00	-1.081.900,00	-1.624.500,00
46	+ Voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln zu Beg.HHJ	291.810,59	634.044,96	555.744,96	-2.073.955,04	-2.498.755,04	-3.580.655,04
47	= Voraus. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende HHJ	634.044,96	555.744,96	-2.073.955,04	-2.498.755,04	-3.580.655,04	-5.205.155,04

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Katja Schirmer (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst:

- Sitzungsmanagement für Amtsausschuss, Ausschüsse, Gemeindevertretungen und Protokollführung
- Sitzungsausfertigungen und -veröffentlichung; Bearbeitung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen

Büro Amtsdirektor:

- Bürgerservice AD; Öffentlichkeitsarbeit (Amtsblatt, Broschüren, Homepage), Pressearbeit, Poststelle
- Organisation von Empfängen u. Veranstaltungen, Ehrungen, Kondolenz; Pflege von Partnerschaftsbeziehungen

Allgemeine Ziele

Sitzungsdienst:

- termingerechte Zusammenstellung und Versand von Sitzungsunterlagen; zeitnahe Veröffentlichungen von Bekanntmachungen
- termingerechte Bearbeitung u. Anweisung von Aufwandsentschädigungen
- Einarbeitung von Sitzungsunterlagen ins Sitzungsprogramm; Veröffentlichung von Beschlüssen und Satzungen

Büro Amtsdirektor:

- politische und wirtschaftliche Stärkung der Mitgliedsgemeinden; Bindeglied zwischen Amtsleitung, Mitarbeitern und o.g. Zielgruppen; Entlastung der Amtsführung durch effektives Arbeiten; Transparenz des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Sitzungsdienst:

extern: Amtsausschussmitglieder, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Bürger

intern: Amtsausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss, Bau- und Schulausschuss

Büro Amtsdirektor:

extern: Bürgermeister, Amtsdirektoren, Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Abgeordnete, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Bürger/ -innen

intern: Fachbereiche der Amtsverwaltung

Erläuterungen

Büro Amtsdirektor:

Mitarbeit: Frau Rubin, Herr Birkholz

Auftragsgrundlage

Sitzungsdienst und Büro Amtsdirektor:

- Hauptsatzungen des Amtes und der Gemeinden
- Geschäftsordnungen des Amtes und der Gemeinden
- KomHKV, BbgKVerf
- Aufwandsentschädigungssatzungen des Amtes und der Gemeinden

Kostenträger 1110000 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane, Amtsleiter

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	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.	0,00	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)	120,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	- Personalaufwendungen	-209.365,63	-265.800,00	-261.100,00	-299.400,00	-299.400,00	-299.400,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-102.482,44	-106.600,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00	-116.900,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-55.356,45	-55.400,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-36.432,00	-64.100,00	-41.700,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifr.Beschäft.	-1.913,23	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifr.Beschäftigte	-11.081,51	-11.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-2.100,00	-2.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.612,48	-6.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.100,00	-8.100,00
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-300,00	-300,00	-100,00	-100,00
527150	Repräsentation und Ehrungen	-311,44	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527170	Veranstaltungen	-5.301,04	-5.700,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,99	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64,99	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300,44	-9.400,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
541120	Reisekosten	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542120	Aufwandsentschädigung	-7.270,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
549100	Verfügungsmittel	-1.030,44	-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)	-223.343,54	-282.100,00	-278.800,00	-317.000,00	-316.800,00	-316.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-223.223,54	-279.300,00	-276.000,00	-314.200,00	-314.000,00	-314.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-223.223,54	-279.300,00	-276.000,00	-314.200,00	-314.000,00	-314.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-223.223,54	-279.300,00	-276.000,00	-314.200,00	-314.000,00	-314.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-223.223,54	-279.300,00	-276.000,00	-314.200,00	-314.000,00	-314.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64,99	-100,00	-100,00	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 Katja Schirmer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Kurzbeschreibung	- 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, Dienstsanweisungen 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	- KomHKV, BbgKVerf, VV zur KomHKV, BGB, Versicherungsverträge, VOL - Beamtenrecht, Tarifrecht, Tarifverträge für den öff.Dienst, PersVG, BBiG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der ZVK, Dienstsanweisungen- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	2.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	2.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,05	1.000,00	600,00	300,00	300,00	300,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.008,05	1.000,00	600,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.353,02	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.834,03	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen (privatrechtlich)	518,99	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	10.047,62	6.300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
11	- Personalaufwendungen	-436.468,32	-490.700,00	-513.100,00	-509.600,00	-509.600,00	-509.600,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-48.150,48	-53.500,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-274.133,18	-305.600,00	-374.400,00	-374.400,00	-374.400,00	-374.400,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-4.900,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.678,35	-15.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-43.718,40	-19.500,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-9.457,55	-11.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-53.952,69	-63.600,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-3.117,67	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-1.260,00	-1.600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.650,78	-240.600,00	-174.200,00	-196.500,00	-197.300,00	-196.500,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-1.989,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-82.611,05	-166.600,00	-127.600,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110	Mieten	-10.995,32	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
523210	Finanzierungsleasing	-1.755,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-1.416,85	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
525120	Kraftstoffe	-2.028,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
525130	Kfz-Versicherung	-2.485,29	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-915,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
526110	Aus- und Fortbildung	-14.690,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.300,00	-13.100,00	-12.300,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	-28,22	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-502,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
528120	Verbandsmaterial	-9.076,15	-30.000,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-9.026,84	-8.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-36.518,09	-21.400,00	-25.600,00	-16.000,00	-13.000,00	-8.100,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-8.001,10	-2.000,00	-12.900,00	-6.400,00	-5.200,00	-4.300,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-10.876,96	-2.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.640,03	-14.000,00	-12.100,00	-9.000,00	-7.200,00	-3.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531100	Zuweisungen f.lfd.Zwecke an Land	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.225,33	-109.600,00	-121.400,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
541120	Reisekosten	-6.649,79	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542130	Aufwendungen für Schiedspersonen	-600,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Bürobedarf	-10.310,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-12.688,88	-10.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
543103	Postgebühren	-16.603,88	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-3.445,18	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-435,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543106	Gerichtskosten	-2.803,67	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-11.108,14	-10.400,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
543112	Öffentliche Bekanntmachungen	-17.386,37	-14.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-689,36	-1.100,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-173,99	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-514,08	-600,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-705.862,52	-863.300,00	-834.300,00	-842.800,00	-840.600,00	-834.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-695.814,90	-857.000,00	-833.700,00	-842.500,00	-840.300,00	-834.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-695.814,90	-857.000,00	-833.700,00	-842.500,00	-840.300,00	-834.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-695.814,90	-857.000,00	-833.700,00	-842.500,00	-840.300,00	-834.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-695.814,90	-857.000,00	-833.700,00	-842.500,00	-840.300,00	-834.600,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	3.644,60	1.000,00	600,00	300,00	300,00	300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.518,09	-21.400,00	-25.600,00	-16.000,00	-13.000,00	-8.100,00

Erläuterungen

zu 522227

1110103 ADV und Technik - Hard- und Softwarebetreuung - 147.600 €

Meso = 5.400 €
 NewSystem = 17.000 €
 Archikat = 5.000 €
 GESO = 1.000 €
 Sitzungsdienst Session = 1.900 €
 Polygis = 350 €
 1&1 Webserver = 2.300 €
 Fastviewer = 100 €
 Hosting Autista EPR = 2.200 €
 Autista Standesamtsoftware = 1.250 €
 MEG Zeiterfassung = 1.000 €
 Kitaverwaltung = 1.300 €
 S-Firm = 60 €
 Geodatenlieferung = 1.200 €
 EMA-Anlage = 1.200 €
 Aufschaltung Alarmanlage = 400 €
 Liss-Router = 1.800 €
 Vmware Support = 4.000 €
 Kerio Connect 2.400 €
 Hardwarewartung Support = 12.000 €
 Unterstützung Archikat = 5.000 €
 Umstieg MESO auf VOIS = 5.000 € (Weitere Mittel als HH-Rest aus 2023)
 Dienstleistung Lohnabrechnung = 36.000 €
 Unterstützung NewSytem = 9.000 €
 Schulung Server 2021 und IT-Sicherheit = 7.000 €
 Webdesign Homepages = 3.000 €

zu 523110

1110103 ADV und Technik - Mieten (-7.000 €)

Mieten für Kopierer

zu 527113

11101.07 Lehrlingsausbildung Lehr- u. Unterrichtsmittel -600 €

VSV Azubi's §11 II TVAöD

zu 528120

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

11101.02 Allg. Verwaltung: Verbandsmaterial (200 €)

Ersatzbeschaffungen Inhalt Verbandskästen

zu 543140

1110103 ADV und Technik - Anschaffung geringstfügiger Wirtschaftsgüter - 800,00 €

800 € - GWG Austausch von Computerzubehör

zu 543140

11101.02 Allg. Verwaltung: Geringstwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)

200 € - 2x neue Kaffeemaschinen Küche oben

800 € - Ersatzbeschaffungen Kleinmaterial

zu 543199

11101.02 Allg. Verwaltung: Sonstige Geschäftsaufwendungen (1.600 €)

1.000 € - Abkleben/Sichtschutz Büro FiBu

600 € - Ersatzbeschaffungen Kleinmaterial

zu 545200

111.01.00 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personalverwaltung

15.000 € Anteil an Kosten für Datenschützer

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Innere Verwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.129,47	-55.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-35.611,81	-11.400,00	-130.900,00	-22.000,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-70.741,28	-66.400,00	-152.900,00	-22.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-70.691,28	-66.400,00	-152.900,00	-22.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
ADV Technik Ausrüstungen	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.500,00	-6.705,00
ADV u. Technik Ausrüstungen PC Arbeitsplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	-12.146,77
Büromöbel und 3 St. höhenverstellbare Tische	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.700,00	-3.134,75
ADV und Technik PC Arbeitsplätze, Erfassungsscanner	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.800,00	-3.885,66
ADV Technik Server Erweiterg + Kuvertiermaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.100,00	-5.753,10
ADV Software Lizenz (Archiv, Infoma, DMS, MESO, Archi)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.500,00	0,00
Büromöbel 4 neue Räume u. höhenverstellbare Tische	-17.565,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.400,00	-17.565,40
ADV Technik Festplatten- Arbeitsspeichererweiterg.	-14.366,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-14.366,85
ADV Software, Lizenzen	-35.129,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-35.129,47
ADV-Technik Ausrüstungen (PC Arbeitsplätze)	-3.679,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	-3.679,56
Investitionen EDV	0,00	-65.000,00 -135.800,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00	-200.800,00	-12.793,72
Amt BGA/GWG	0,00	-1.400,00 -13.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.500,00	-5.520,82
Fahrzeuge der Verwaltung	0,00	0,00 -4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
Verwaltung ADV u. Technik Ausrüstungen	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.300,00	-3.583,88

Produktbeschreibung Produkt 11102 Finanzverwaltung

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Susann Preuß

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.Dannenberg, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.705,95	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431110	Gebühren aus der Vollstreckung	12.705,95	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen (privatrechtlich)	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	12.732,81	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-484.654,09	-642.200,00	-586.600,00	-578.800,00	-578.800,00	-1.245.700,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-31.900,24	-33.700,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-341.937,15	-437.400,00	-459.200,00	-459.200,00	-459.200,00	-1.126.100,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-7.100,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-29.145,60	-44.800,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-11.951,41	-15.700,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-68.879,69	-90.600,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-840,00	-1.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-772,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-83,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.769,73	-14.400,00	-14.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
543108	Rechnungsprüfungskosten	-10.206,96	-11.000,00	-11.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
543110	Bankspesen	-2.379,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-183,66	-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	-5.000,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
549451	Inanspr v Rückst. für Jahresabschlusskosten	0,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-498.279,42	-657.600,00	-602.400,00	-589.600,00	-589.600,00	-1.256.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-485.546,61	-654.600,00	-596.400,00	-583.600,00	-583.600,00	-1.250.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-485.546,61	-654.600,00	-596.400,00	-583.600,00	-583.600,00	-1.250.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-485.546,61	-654.600,00	-596.400,00	-583.600,00	-583.600,00	-1.250.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-485.546,61	-654.600,00	-596.400,00	-583.600,00	-583.600,00	-1.250.500,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erläuterungen

zu 529101

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

zu 543108

11102.03 Finanzbuchhaltung - Kosten Steuerberatung -6.000 €
Unterstützung bei der Umsetzung des § 2b UStG in Verbindung mit dem Aufbau eines Tax Compliance Management Systems

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

Budgetregeln

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.

Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Energiekosten Amtsgebäude pro m²	5,67 €/m²	9,82 €/m²	6,71 €/m²

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Liegenschaften bebaut und unbebaut

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	5.557,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	5.557,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
437130	Ertr. a. Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	538,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441110	Mieten und Pachten	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442300	Ertr. a. d. Verkauf v. Waren, unfertigen Erz./Lstg	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	6.914,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.091,65	-121.300,00	-117.900,00	-115.900,00	-101.900,00	-101.900,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-15.390,49	-19.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-23,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524110	Grundsteuern	-80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524115	Öffentliche Abgaben	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-8.473,05	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
524122	Strom	-5.441,06	-28.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
524123	Wasser	-1.036,33	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524124	Müllentsorgung	-1.386,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524130	Hausreinigungskosten	-14.253,26	-16.500,00	-18.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-19.000,00
524135	Wasch- und Dienstleistungen	-22,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524140	Gebäudeversicherungen	-1.740,88	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524170	Wachschutz	-4.222,65	-3.700,00	-5.000,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-20,15	-2.500,00	-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	-20.720,19	-14.300,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-20.278,98	-13.600,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-441,21	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,44	-5.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-5.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-33,99	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-134,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-72.980,28	-141.100,00	-140.500,00	-138.500,00	-124.500,00	-124.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.065,76	-135.100,00	-134.500,00	-132.500,00	-118.500,00	-118.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-66.065,76	-135.100,00	-134.500,00	-132.500,00	-118.500,00	-118.500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-66.065,76	-135.100,00	-134.500,00	-132.500,00	-118.500,00	-118.500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.065,76	-135.100,00	-134.500,00	-132.500,00	-118.500,00	-118.500,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	6.095,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.720,19	-14.300,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Erläuterungen

zu 521110

1110300 Allgemeines Grundvermögen bebaut - Unterhaltung der Grundstücke (33.000 €)

10.000 € - lfd. Haushalt
10.000 € - Bodenbelag Ordnungsamt
10.000 € - Malerarbeiten Toiletten
3.000 € - Grünstreifen Amt

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.367,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-80.897,89	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-80.897,89	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Bau neue Büroräume (2019 Planung, 2021, 2022 Bau)	-77.530,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-129.500,00	-128.787,66
Amtsgebäude Küchenmöbel Komplett Einrichtung Keller	-3.367,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.367,00
Amt Alarmanlage	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
Amt Fahrradständer	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

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 Katja Schirmer (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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551,39	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
448010	Erträge a.Kostenerst.vom Bund	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
448110	Erträge a.Kostenerst.vom Land	289,66	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	1.261,73	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	1.551,39	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-50.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-50.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	0,00	-500,00	-50.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.551,39	-500,00	-29.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	1.551,39	-500,00	-29.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	1.551,39	-500,00	-29.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.551,39	-500,00	-29.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pliquett

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- 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

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Gefahren für diese
- Durchsetzung der Einhaltung gesetzlicher und untergesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe

extern:
Bürger/ -innen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.279,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	7.239,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.827,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen (privatrechtlich)	2.705,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
448821	sonst. Erstattungen (öffentl.-rechtl.)	1.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,50	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
456100	Bußgeld	889,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
456110	Verwangeld	153,50	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	12.149,40	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-168.604,31	-173.500,00	-177.900,00	-178.200,00	-177.900,00	-177.900,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-46.675,58	-48.000,00	-47.000,00	-47.300,00	-47.000,00	-47.000,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-71.837,59	-67.700,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-71.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-31.878,00	-28.800,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-2.498,07	-2.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-13.877,63	-14.200,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-1.837,44	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
505100	Zuführungen zu Pens.rückstell. f. Beschäftigte	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
506100	Zuführung zu Beihilferückstell. f Beschäftigte	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-637,66	-700,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-637,66	-700,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.079,93	-7.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.500,00
543120	Bestattungskosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.039,33	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
545010	Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	-40,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-174.321,90	-181.300,00	-181.200,00	-181.400,00	-180.500,00	-180.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-162.172,50	-172.600,00	-172.500,00	-172.700,00	-171.800,00	-180.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-162.172,50	-172.600,00	-172.500,00	-172.700,00	-171.800,00	-180.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-162.172,50	-172.600,00	-172.500,00	-172.700,00	-171.800,00	-180.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-162.172,50	-172.600,00	-172.500,00	-172.700,00	-171.800,00	-180.400,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-637,66	-700,00	-700,00	-600,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 543199

12200.00 Ordnungsaufgaben Tierheimkosten -500 €

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	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	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 Ehefähigkeitszeugnissen - Pflege und Aktualisierung des Personenstandsregisters, einschl. Testamentskartei - Ausstellung von Urkunden - Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - 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, amtliche 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.938,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	53.938,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	53.938,20	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
11	- Personalaufwendungen	-103.122,93	-124.700,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00	-129.500,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-83.418,13	-98.300,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-2.896,15	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-16.808,65	-20.700,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-140,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.072,18	-27.200,00	-42.200,00	-39.200,00	-39.200,00	-35.100,00
543101	Bürobedarf	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-33.651,58	-24.000,00	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-32.000,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
545020	Anteil a.Gebühren f.Führungs- u.Gewerbezeugnisse	-1.419,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-138.335,11	-152.100,00	-171.900,00	-168.900,00	-168.900,00	-164.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.396,91	-117.100,00	-121.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-119.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-84.396,91	-117.100,00	-121.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-119.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-84.396,91	-117.100,00	-121.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-119.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-84.396,91	-117.100,00	-121.900,00	-118.900,00	-118.900,00	-119.600,00

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz			
Amt Barnim-Oderbruch			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	12600	Brandschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt		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		
Budgetregeln	Einsatzgeschehen pro Jahr <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl Einsatzgeschehen pro Jahr dient der Feststellung der Auslastung der Wehren im Jahresvergleich und dem Vergleich zu anderen Gemeinden. <i>Ziel:</i> Optimierung des Gesamtbestands der Feuerwehren <i>Berechnungsregel:</i> alle Einsätze einer Wehr zum 31.12. / Gesamteinsätze aller Wehren Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr <i>Beschreibung:</i> Die Kennzahl Gesamtkosten Feuerwehrfahrzeuge pro Jahr dient der Ermittlung von Auffälligkeiten und Trends im Jahresvergleich (Reparaturkosten, Preiserhöhung) und dem Vergleich zu anderen Gemeinden außerhalb des Amtes. <i>Ziel:</i> Kostenoptimierung beim Fuhrpark, gezielte Beschaffungsplanung <i>Berechnungsregel:</i> alle Aufwendungen der Konten 525110 - 525140 zum 31.12. des Jahres / Gesamtzahl der Fahrzeuge		
Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	67.072,78	85.300,00	90.500,00	100.000,00	104.000,00	95.900,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	32.400,00	52.500,00	54.500,00	64.000,00	68.000,00	60.000,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414600	Zuschüsse.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechnung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	1.094,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	33.087,80	32.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.128,53	49.900,00	49.000,00	47.500,00	46.700,00	43.300,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432104	Gebühren Ordnungsverwaltung	8.028,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
437110	Ertr. a.Auflösung v. SoPo aus Straßenausb.beitr.	191,25	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	40.759,10	39.700,00	38.900,00	37.400,00	36.600,00	33.200,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.060,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448820	sonst. Erstattungen (privatrechtlich)	2.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448821	sonst. Erstattungen (öffentl.-rechtl.)	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	2.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180,95	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	4.180,95	3.900,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	126.442,51	139.100,00	143.400,00	151.200,00	154.400,00	142.800,00
11	- Personalaufwendungen	-70.711,36	-83.700,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-113.900,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	-6.624,86	-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.681,69	-56.700,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
502100	Beiträge z.d.Versorgungskassen Beamte	-4.554,00	-4.300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tariff.Beschäft.	-1.645,69	-2.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tariff.Beschäftigte	-9.942,56	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
504110	Beihilfen für Beamte, Angestellte, Arbeiter	-262,56	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.221,31	-159.300,00	-209.300,00	-131.600,00	-131.700,00	-121.400,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-12.369,77	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-4.748,57	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-4.921,28	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
523110	Mieten	-240,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
523210	Finanzierungsleasing	-15.111,81	-11.400,00	-20.000,00	-10.300,00	-10.300,00	0,00
524140	Gebäudeversicherungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	-19.950,33	-20.200,00	-20.200,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
525120	Kraftstoffe	-13.602,66	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
525130	Kfz-Versicherung	-10.494,06	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.600,00	-10.600,00
525140	Sonstige Kfz-Kosten	-978,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
526110	Aus- und Fortbildung	-9.756,01	-12.300,00	-20.300,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
526120	Dienst- und Schutzkleidung	-32.323,43	-58.000,00	-78.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
527122	Energieverbrauch für Betriebszwecke	-314,36	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527160	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527190	Aufwendungen für Ersatzvornahme	-142,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	-9.612,09	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
528140	Lebensmittel (Frühstück, Vesper, Getränke)	-239,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-14.415,81	-14.800,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-189.024,91	-199.700,00	-185.400,00	-175.800,00	-163.600,00	-144.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-20.003,57	-20.200,00	-22.400,00	-22.200,00	-22.100,00	-22.200,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	-19,93	-17.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-136.928,12	-134.500,00	-135.200,00	-127.700,00	-119.000,00	-104.400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.073,29	-27.900,00	-27.700,00	-25.800,00	-22.400,00	-17.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.536,01	-90.200,00	-100.100,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
541120	Reisekosten	-24,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542150	Aufwandsentschädigung FFW	-47.314,45	-71.200,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
542170	Sonst. Entschäd. f. ehrenamtliche Tätigkeit	-1.448,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543101	Bürobedarf	-698,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-495,32	-200,00	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-4.093,64	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-1.400,12	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-3.468,07	-600,00	-3.100,00	-600,00	-600,00	-600,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-3.290,67	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.302,80	-10.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-479.493,59	-592.900,00	-608.700,00	-518.700,00	-506.600,00	-476.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-353.051,08	-453.800,00	-465.300,00	-367.500,00	-352.200,00	-334.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-353.051,08	-453.800,00	-465.300,00	-367.500,00	-352.200,00	-334.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-353.051,08	-453.800,00	-465.300,00	-367.500,00	-352.200,00	-334.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-353.051,08	-453.800,00	-465.300,00	-367.500,00	-352.200,00	-334.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	78.219,10	76.600,00	78.900,00	77.200,00	76.400,00	72.800,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-189.024,91	-199.700,00	-185.400,00	-175.800,00	-163.600,00	-144.100,00

Erläuterungen

zu 414100

1260001 FFW des Amtes - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land; - 54.500 €

18.500 € - 37x Jubi-Prämi
36.000 € - 180x AWE PrämEhrG.
Zweckbindung SK 542150

zu 522140

1260001 FFW des Amtes - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - 4.000 €

Reparaturen und Instandhaltung

zu 522140

1260000 Brandschutz, Gefahrenabwehr, Prävention - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen 10.000 €

10.000 € - Verfüllung der in den letzte Jahren neu errichteten Brunnen (Altanlagen) 5x2000 €

zu 523210

1260001 FFW des Amtes - Finanzierungsleasing - 20.000 €

MTW Neuwin läuft 01/2024 aus, Angebote noch nicht vorhanden 20.000 € lt. bek. Verträgen zzgl. 23.500 €
(Falls Kauf eines Fahrzeugs 40.000 € als Investition geplant)

zu 525110

1260001 FFW des Amtes- Wartung und Instandsetzung KFZ - 20.000 €

Anpassung aktueller Durchschnittswerte

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

zu 526110

1260001 FFW des Amtes -Aus- und Fortbildung - 20.000 €

6.000 € - 4x LKW-FS
4.000 € - 2x Fahrsicherheitstraining
8.000 € - AGT-Brandcontainer
2.000 € - Truppmann I & II, FF-FS

zu 526120

1260001 FFW des Amtes - Dienst- und Schutzbekleidung - 75.000 €

55.000 € - Dienstbekleidung nach neuer Vorgabe
20.000 € - Schutzbekleidung nach Bedarf (Tausch & Neuzugänge)

zu 529101

1260001 FFW des Amtes - Mitgliedsbeiträge 18.300 €

500 € - KSA
15.800 € - FUK
2.000 € - KfV

zu 531200

1260002 Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz 2023: - 60.000 €

50.000 € - Beschaffung gemeinsamer Rüstwagen: Zuschuss an Stadt Bad Frw. Beschluss AA . 24.8.2021
10.000 € - voraussichtliche Erhöhung angekündigt

Mittel werden voraussichtlich als Haushaltsrest von 2023 in das Jahr 2024 übertragen

zu 542150

1260001 FFW des Amtes - Aufwandsentschädigung FFW 71.000 €

Jubi + AVE n. PrämEhrG zzgl. AVE nach Satzung
18.500 € - 37x Jubi-Prämie
36.000 € - 180x AWE PrämEhrG.

zu 543140

1260001 FFW des Amtes - Anschaffung geringstfügiger Wirtschaftsgüter 3.000 €

2x Werkzeugkoffer, 4x Hohlstahlrohre, Beleuchtungsbrücke, Warndreiecke etc.

zu 543141

1260001 FFW des Amtes - Anschaffung geringstfügiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

Nusskasten, Schlauchaufwickler, Zelt/Abdeckung f. MTF Sternebeck, etc.

zu 543199

1260001 FFW Amt - Sonstige Geschäftsaufwendungen -6.000 €

Ausscheid, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.182,79	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	74.182,79	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.145,08	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-66.977,90	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-30.517,64	-159.900,00	-180.000,00	-139.000,00	-80.000,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-109.640,62	-229.900,00	-240.000,00	-139.000,00	-80.000,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-35.457,83	-192.400,00	-240.000,00	-139.000,00	-80.000,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Katastrophenschutz Sirenen Fm.Kreisentwicklungsbud	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00	30.634,79
FFW GWG Überjacken	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.600,00	-63.803,94
Katastrophenschutz Sirenen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-38.293,49
Fm Löschwasserbrunnen aus Kreisentwicklungsbudget	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00	0,00
Fördermittel Katastrophenschutz Einsatzzentrale	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00
FFW Gerätewagen Logistik 1	0,00	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	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-530.000,00	0,00
Katastrophenschutz Einsatz Leitstelle im Haus	0,00	0,00 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	-2.429,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-2.429,02
Fm. Löschwasserbrunnen Kreisentwicklungsbudget	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.000,00	30.000,00
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 Sirenen 4 St. v. LK Mol	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00	0,00
Gefahrenabwehr Löschwasserbrunnen 5 St.	-4.068,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-13.024,98
Brandschutz Betriebs-Geschäftsausstattungen BGA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.000,00	-54.382,97
GWG (Ladeerhaltung Altreetz., Handlampen 10 St.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.800,00	0,00
apl. GWG	-750,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.991,13
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 4 Anlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.800,00	0,00
Fördermittel Sirenenbau Bund	48.191,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.500,00	48.191,24
Gefahrenabwehr,Prävention Flachspiegelbrunnen	-46.633,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00	-46.633,54
Brandschutz BGA Dig.Meldeempf.,Reinigungsmaschine	-7.628,19	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-7.628,19
Brandschutz GWG Ausrüstungen	-4.717,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	-5.416,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FFW Fahrzeug Prötzel apl. Ausleuchtung Zubehör	-2.495,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.495,76
Brandschutz apl. GWG Bekleidung höherwertig	-7.226,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.226,38
FFW apl. Funkausstattung MTW Neulietzeg. Leasing	-4.436,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.436,44
FFW apl. BGA Rollcontainer-Schlauch	-3.262,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.262,86
Spinde FF Neulewin	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.992,02
MTF mit Blaulicht und Martinshorn	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00
TSF-W FF Neuranft	0,00	0,00 0,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00 0,00	0,00	0,00
Flachspiegelbrunnen	0,00	-30.000,00 -60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00
FFW BGA/GWG	0,00	-64.900,00 -139.500,00	0,00	-19.000,00	0,00 0,00	-204.400,00	-80.795,60
Bau von Sirenen	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00
Katastrophenschutz BGA/GWG	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500,00	0,00
GWG's Jugendfeuerwehr	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 Altreez
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	11.187,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	11.187,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.090,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,09	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441130	Betriebskosten	1.505,09	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	13.799,89	13.700,00	13.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.822,44	-110.000,00	-145.000,00	-79.200,00	-75.000,00	-79.200,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-39.668,15	-24.500,00	-78.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	0,00	-4.300,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
524115	Öffentliche Abgaben	-13,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-11.138,40	-52.800,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
524122	Strom	-9.151,78	-21.900,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
524123	Wasser	-1.305,48	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
524124	Müllentsorgung	-718,78	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
524130	Hausreinigungskosten	-125,26	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524140	Gebäudeversicherungen	-2.701,56	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.704,37	-26.300,00	-29.900,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.400,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-22.590,40	-22.900,00	-23.600,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.200,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-2.964,29	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-149,68	-200,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,81	-5.000,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-90.771,62	-141.300,00	-179.900,00	-109.800,00	-105.900,00	-110.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-76.971,73	-127.600,00	-166.000,00	-95.800,00	-91.900,00	-96.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-76.971,73	-127.600,00	-166.000,00	-95.800,00	-91.900,00	-96.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-76.971,73	-127.600,00	-166.000,00	-95.800,00	-91.900,00	-96.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.971,73	-127.600,00	-166.000,00	-95.800,00	-91.900,00	-96.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	12.294,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.704,37	-26.300,00	-29.900,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.400,00

Erläuterungen

zu 521110

1260101 Feuerwehrhaus Alttrebbin - Unterhaltung der Grundstücke 1.500 €
Wartungsverträge, Sichtschutz/Folierung Eingangstür, sonstiges

zu 521110

1260102 Feuerwehrhaus Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 11.100€
10.000 € - Regenentwässerung
300 € - Tore
400 € - Heizung
400 € - Abgasabsaugung
in 2023 noch nicht umgesetzt

zu 521110

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

1260103 Feuerwehrhaus Altreetz - Unterhaltung der Grndstücke - 21.000 €

Wartung Heizung
Abgasabsaugung
Malerarbeiten (2023 nicht durchgeführt - ganze Halle)

zu 521110

1260104 Feuerwehrhaus Neuranft - Unterhaltung der Grundstücke - 300 €

Wartungen und Reparatur

zu 521110

1260106 Feuerwehrhaus Bliesdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 300 €

Wartung Tor, Heizung

zu 521110

1260107 Feuerwehrhaus Kunersdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 700 €

Wartung Heizung, Tor, Abgasabsauganlage 700 €

zu 521110

1260110 Feuerwehrhaus Neulewin - Unterhaltung der Grundstücke - 1.000 €

Wartung Tore, Heizung, Absauganlage
Ausbesserung Sockel, Pflaster Zufahrt JF-Bereich

zu 521110

1260113 Feuerwehrhaus Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 31.000 €

Wartung Heizung, Tore, Abgasabsaugung
Zaunerneuerung, Farbe Zaun
Pflaster Zufahrt
Ausbesserung Deckenputz/ Farbe

zu 521110

1260114 Feuerwehrhaus Herzhorn - Unterhaltung Grundstücke - 800 €

Wartung Heizung, Tor, Abgasabsaugung

zu 521110

1260112 Feuerwehrhaus Sternebeck - Unterhaltung der Grundstücke - 400 €

Wartung Tor, Gasbrenner

zu 543141

1260101 Feuerwehrhaus Alttrebbin - Anschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter (inventarisieren) - 5.000 €

25x Tische und Stühle, Ausstattung Küche, 3x Schränke

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Feuerwehrhäuser

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.636,37	-268.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-61.042,46	-268.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-61.042,46	-268.000,00	-550.000,00	-640.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
FGH Sternebeck Planung und Ausbau	-4.748,82	-50.000,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-21.030,53
FGH Sternebeck Fördermittel v. Land	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.000,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Alttrebbin Bau	-38.366,48	-118.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-315.700,00	-233.686,86
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 Neulietzegörice	-4.825,02	-100.000,00 -400.000,00	0,00	-640.000,00	0,00 0,00	-663.400,00	-16.108,58
Absauganlage FGH Neulewin	0,00	0,00 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	-13.102,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	-13.102,14
Leichtbauhalle FGH Neuranft	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt		Katja Schirmer 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 Ausstattung, 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 Altreetz 2110001 Grundschule Prötzel 2110002 Grundschule Neutrebbin 2110003 Schulumlagen, Endabrechnung Vorjahr		
Budgetregeln	Schulsauslastung <i>Ziel:</i> Sicherung, Schaffung angemessener Schulräumlichkeiten <i>Berechnungsregel:</i> Belegungsgrundfläche (ohne Turnhalle) / Anzahl der Schüler im Schuljahr Gesamtaufwand je Schüler <i>Ziel:</i> Unterstützung einer guten Lernatmosphäre und Erhaltung des Schulstandortes <i>Berechnungsregel:</i> Gesamtaufwand in € eines Jahres / Anzahl der Schüler		
Quantität	Auswertung 2018	Auswertung 2019	Auswertung 2020
Schulsauslastung je Schüler	10,28 m²/Schüler	9,92 m²/Schüler	9,73 m²/Schüler
Gesamtaufwand je Schüler	971,36 €/Schüler	1.181,94 €/Schüler	1.017,09 €/Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	109.334,28	99.100,00	110.300,00	95.600,00	73.700,00	69.800,00
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	1.765,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	232,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	2.813,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	104.522,27	92.200,00	103.400,00	88.700,00	66.800,00	62.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.290,79	9.400,00	9.900,00	9.300,00	9.300,00	18.300,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.655,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
432199	Sonstige Benutzungsgebühren	1.125,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10.700,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	7.510,79	6.800,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,77	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	12.516,21	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.032,36	115.600,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	97.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
448222	Erstattungen Lohnkosten von Gemeinden	619,96	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448830	Schadensfälle	5.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836,85	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
453101	Erträge aus der Vermögensveräußerung	176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	660,44	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	142.119,05	241.500,00	246.200,00	230.800,00	208.900,00	214.000,00
11	- Personalaufwendungen	-377.540,15	-432.600,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-90.447,54	-30.000,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-212.062,00	-308.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00	-347.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-5.900,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.403,23	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-3.107,14	-1.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-7.480,26	-11.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-18.171,51	-6.600,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	-43.016,25	-64.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-852,22	-1.300,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.814,74	-355.800,00	-355.100,00	-338.800,00	-338.800,00	-338.800,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-42.614,62	-76.200,00	-58.800,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	-1.600,00	-3.500,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-7.365,61	-7.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
522225	Wartung Hardware	0,00	-6.900,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	-404,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-553,31	-1.500,00	-2.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
523110	Mieten	-11.826,40	-11.900,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
524115	Öffentliche Abgaben	-42,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524121	Heizkosten	-28.899,48	-122.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00
524122	Strom	-9.531,16	-21.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
524123	Wasser	-7.375,01	-9.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
524124	Müllentsorgung	-955,68	-1.800,00	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
524130	Hausreinigungskosten	-11.183,64	-9.200,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
524140	Gebäudeversicherungen	-4.764,74	-4.900,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	-176,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525110	Wartung und Instandsetzung KfZ	-108,47	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
525120	Kraftstoffe	-115,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
526110	Aus- und Fortbildung	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
527111	Lernmittel	-9.498,31	-11.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.390,05	-7.600,00	-7.100,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
527116	Projektarbeit	-2.508,02	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527117	Schulsozialfonds	-2.813,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527119	Schwimmunterricht	-11.683,48	-10.800,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
527170	Veranstaltungen	-2.236,71	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
527171	Ausflüge, Wandern	-3.086,94	-4.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527191	Saat- und Pflanzgut	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.433,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
528120	Verbandsmaterial	-132,66	-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	-115,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-201.065,14	-201.100,00	-218.400,00	-203.100,00	-189.100,00	-181.300,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-136.956,99	-137.000,00	-142.800,00	-148.300,00	-154.500,00	-161.500,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-2.813,12	-2.700,00	-2.400,00	-2.200,00	-1.500,00	0,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-811,74	-900,00	-900,00	-900,00	-700,00	-400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-60.121,58	-58.400,00	-72.300,00	-51.700,00	-32.400,00	-19.400,00
15	- Transferaufwendungen	-60.602,98	-80.700,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	-18.656,51	-18.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
531700	Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern.	-41.946,47	-62.000,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.758,88	-39.000,00	-59.900,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
541120	Reisekosten	-59,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543101	Bürobedarf	-4.396,44	-4.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-311,52	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
543103	Postgebühren	-715,27	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-4.437,77	-4.300,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-8.920,76	-4.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-1.669,20	-20.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-233,24	-700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-258,15	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-849.781,89	-1.109.200,00	-1.204.800,00	-1.172.700,00	-1.158.700,00	-1.150.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-707.662,84	-867.700,00	-958.600,00	-941.900,00	-949.800,00	-936.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-707.662,84	-867.700,00	-958.600,00	-941.900,00	-949.800,00	-936.900,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-707.662,84	-867.700,00	-958.600,00	-941.900,00	-949.800,00	-936.900,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-707.662,84	-867.700,00	-958.600,00	-941.900,00	-949.800,00	-936.900,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	112.693,50	99.500,00	109.500,00	94.100,00	72.200,00	68.300,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-201.065,14	-201.100,00	-218.400,00	-203.100,00	-189.100,00	-181.300,00

Erläuterungen

zu 414010

2110000 Grundchule Altreeetz - Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund; - 3.600 €
Bufdi Taschengelderstattg.

zu 521110

2110000 Grundschule Altreeetz - Unterhaltung der Grundstücke - 29.500 €

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

3.500 € - neuer Fußboden Klasse 4 (großer Raum)
1.500 € - Malerarbeiten Klassenraum 4
10.000 € - Treppenhäuser malern
500 € - Halterung Zaunpfosten
4.500 € - lfd. Reparaturen
5.000 € - Schaffung Einspeisepunkt Strom ins Hausnetz aus Notstromaggregat
5.000 € - Provisorische Abdichtung der Gebäudehülle gegen Wärmeabfluss

zu 521110

2110001 Grundschule Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 19.000 €

500 € - Farbanstrich für Schultor
5.000 € - Malerarbeiten Flure im Schulgebäude
10.000 € - Toiletten und Waschbecken EG/OG
3.500 € - lfd. Reparaturen

zu 521110

2110002 Grundschule Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 10.300 €

4.000 € - Leuchtmittel LED und Bewegungsmelder
3.000 € - Malerarbeiten 2 Klassenräume
500 € - Schlüsselschalter für Klassenraum - Rolläden
300 € - Farbe für Außenanlage
2.500 € - lfd. Reparaturen

zu 522122

2110000 Grundschule Altreeetz - Unterhaltung Spielplätze - 1.000 €

Fallschutz für Spielplatz

zu 522140

2110000 Grundschule Altreeetz - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - 1.500 €

1.500 € - Baumpflege

zu 522140

2110002 Grundschule Neutrebbin- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - 700 €

700 € - Baumpflege

zu 522220

2110001 Grundschule Prötzel - Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen - 3.000 €

Prüfung OVG + Rep., Kopiererwartung

zu 531700

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

Schulsozialarbeit

zu 531700

2110001 Grundschule Prötzel - Zuschüsse f. laufende Zwecke an priv. Untern. - 46.700 €

Schulsozialarbeit

zu 543109

2110000 Grundschule Altreeetz - Sachverständigenkosten, Honorare - 6.500 €

TÜV- Spielplatz, Trinkwasserprüf.
Wartungen, Überprüfungen

zu 543109

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

211.00.01 Grundschule Prötzel - Sachverständigenkosten - 8.600 €

Wartungen, Überprüfungen

zu 543109

211.00.02 Grundschule Neutrebbin - Sachverständigenkosten - 6.000 €

Wartungen, Überprüfungen

zu 543140

2110000 Grundschule Altreetz - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 700 €

700 € - Ausstattung W-Lan Container

zu 543140

2110001 Grundschule Prötzel - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 400 €

400 € - 4x Garderobenhaken EG/1. OG

zu 543140

211.00.02 Grundschule Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 1.900 €

500 € - Hausmeisterbedarf (Schrauben, Dübel etc.)

200 € - Funkwanduhren

200 € - 6x Zeitschaltuhren für Klassenräume

300 € - Elektrobedarf

700 € - Drahtkörbe und Mülleimer (Toiletten)

zu 543141

2110001 Grundschule Prötzel - Ansch.gerungstfüg.W.güter(inventarisieren) - 4.600 €

400 € - Telefonanlage Büro 1+2+LZ

4.200 € - Klassensatz Tische und Stühle

zu 543141

2110000 Grundschule Altreetz - Ansch.gerungstfüg.W.güter - 15.500 €

200 € - CD-Player mit USB-Anschluss Raum 01. 03 und 07

300 € - Megnetwände und Leisten Raum 06 und 04

2.000 € - 10x Schülerstühle

10.000 € - Tische, Stühle, Lehrertisch für Container

3.000 € - Ausstattung Büro Schulsozialarbeit

zu 543141

211.00.02 Grundschule Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(inventar) - 600 €

300 € - 3x CD-Player

300 € - 2x Kabeltrommel

zu 543199

2110000 Grundschule Altreetz - Sonstige Geschäftsaufwendungen - 600 €

600 € - Auflagen Arbeitsschutz

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.182,89	199.900,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	2.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	89.116,73	199.900,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.880,72	-328.600,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-4.781,50	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-102.778,78	-113.800,00	-216.000,00	0,00	0,00	0,00
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	1.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-203.179,85	-537.400,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-114.063,12	-337.500,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GS Prötzel Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-4.236,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-198.900,00	-208.071,30
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.463,27
GS Neutrebbin Schulhofgestaltung m. Fm. v. Land	-545,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-168.900,00	-151.587,64
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	161.000,00
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400,00	-199,00
GS Altreetz BGA Ausstattg. Möbel	-2.816,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.900,00	-5.623,27
GS Altreetz Digitalpaket	-8.018,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-10.874,63
GS Altreetz Sonnenschutz Außenjalousien 4 Klassen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-13.819,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GS Altreetz Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-4.346,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.777,51
GS Altreetz apl. BGA Schulrouter	-4.018,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.018,93
GS Prötzel 5 St. Whiteboard Aufsteller	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.091,97
GS Prötzel Digitalpaket	-8.018,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00	-10.752,94
GS Prötzel Sonnenschutz Außenjalousien 4 Fenster	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
GS Prötzel Planung u. Bau neuer Räume	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
GS Prötzel Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-4.346,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.777,52
GS Neutrebbin GWG Schränke,Regale,Drucker,CDPlayer	-498,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.300,00	-3.932,69
GS Neutrebbin Digitalpakt	-6.157,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.000,00	-12.617,05
GS Neutrebbin Ausbau Spitzboden	-5.235,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	-5.235,11
GS Neutrebbin BGA Sonnenschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	0,00
GS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-5.239,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.592,07
GS Altreetz Fördermittel Land Digitalpaket	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00
GS Altreetz Fm Land 90 % Mobile Endgeräte	13.601,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.601,86
GS Prötzel Fördermittel Digitalpaket	0,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.600,00	0,00
GS Prötzel Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	6.216,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.216,42
Fördermittel Digitalpaket vom Land	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.800,00	0,00
GS Neutreb. Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	11.459,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.971,38
GS Altreetz (Sitzgarnitur,Mappenregal Schulhof)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	-2.839,00
GS Altreetz Turnhalle Heizung	-91.645,61	-95.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-361.000,00	-193.301,52
GS Altreetz APL Notebook	-402,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-402,99
GS Altreetz Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Altreetz Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm 90%	-15.061,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.700,00	-15.061,08
GS Altreetz Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
GS Altreetz BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.106,30
GS Altreetz apl. GWG Kaffeeautomat Lehrerzimmer	-279,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-279,00
GS Altreetz ÜPL/APL BGA/GWG	-1.276,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.276,50
GS Altreetz apl-GWG PC Sekretariat Ersatz	-580,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-580,62
GS Prötzel Umbauarbeiten erweiterte Nutzung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00
GS Prötzel BGA Smartboard	-8.921,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	-8.921,50
GS Prötzel GWG	-6.069,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.700,00	-6.069,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
GS Prötzel APL Notebook	-402,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-402,99
GS Prötzel Digitalp. ServerTechnik nicht förderfah	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Prötzel Digitalpakt Ausstattung BGA m. 90% Fm	-6.924,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00	-6.924,10
GS Prötzel Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
GS Prötzel BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.299,19
GS Neutrebbin GWG	-1.868,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.400,00	-2.827,88
GS Neutrebbin Schulhofgestaltung Spielgeräte m.Fm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.500,00	0,00
GS Neutreb. Digitalp. ServeTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
GS Neutreb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm.	-11.212,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.700,00	-11.212,05
GS Neutreb. Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
GS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.106,30
GS Neutrebbin Fördermittel Schulhofgestaltung	0,00	0,00 0,00	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 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.900,00	0,00
Grundschule Altreetz Terasse TH	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	-45.444,32
Grundschule Altreetz Digitalpakt 2023	0,00	-2.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.600,00	-22.964,09
Turnhalle Altreetz Fußboden,Belüftungsanl.,Fassade	0,00	-96.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00	0,00
Grundschule Prötzel Bau WC Dachgeschoss	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Grundschule Prötzel Digitalpakt 2023	0,00	-2.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-21.261,95
Grundschule Neutrebbin Dachfenster & Sonnenschutz	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-17.198,48
Grundschule Neutrebbin Digitalpakt 2023	0,00	-1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	-11.871,20
Grundschule Neutrebbin Grundstückszaun	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.600,00	0,00
Erweiterung Grundschule Altreetz	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00	0,00
Digitalpakt GS Altreetz	0,00	0,00 -13.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	0,00
GS Altreetz Sonnensegel	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
GS Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
GS Prötzel Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Digitalpakt GS Prötzel	0,00	0,00 -16.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.200,00	0,00
GS Neutrebbin Sonnensegel	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
Digitalpakt GS Neutrebbin	0,00	0,00 -23.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.100,00	0,00
Grundschule Altreetz BGA/GWG	0,00	-6.400,00 -25.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.500,00	-3.100,57

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundschule Prötzel BGA/GWG	0,00	-28.900,00 -41.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.200,00	-13.770,44
Grundschule Neutrebbin BGA/GWG	0,00	-16.200,00 -9.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00	-8.401,98

Produktbeschreibung Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Katja Schirmer

Inga Hickstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Oderbruch - Oberschule in der Trägerschaft des Amtes Barnim - Oderbruch
- 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

extern:
Schulverwaltungsamt
alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte
intern:
beteiligte Fachämter

Erläuterungen

Schulträgerangelegenheiten:
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen Schulangelegenheiten,
- Organisation von schulischen Veranstaltungen,
- Vermietung und Verpachtung von Räumen und Grundstücksteilen

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger

2160000 Oberschule Neutrebbin
2160001 Schulumlagen, Endabrechnung Vorjahr

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	35.466,21	31.100,00	34.900,00	30.700,00	23.800,00	20.700,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	72,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414101	Zuweisungen f. Schulsozialfonds vom Land	493,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	34.900,50	30.000,00	33.800,00	29.600,00	22.700,00	19.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.729,57	2.000,00	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	2.660,00	1.000,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	1.069,57	1.000,00	800,00	500,00	500,00	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	210.115,70	266.000,00	220.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	202.522,10	266.000,00	220.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
448222	Erstattungen Lohnkosten von Gemeinden	2.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	250.511,48	300.300,00	258.900,00	233.900,00	227.000,00	223.900,00
11	- Personalaufwendungen	-157.113,44	-149.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.048,58	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-84.328,08	-108.700,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.459,51	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-2.663,90	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-8.695,43	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	-16.917,94	-22.500,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.203,10	-195.800,00	-86.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-29.140,00	-131.300,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	0,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	-3.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-2.112,77	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
522225	Wartung Hardware	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
522227	Hard- und Softwarebetreuung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-218,93	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
523110	Mieten	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524115	Öffentliche Abgaben	-39,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524121	Heizkosten	-7.608,16	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
524122	Strom	-230,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
524123	Wasser	-2.877,51	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524124	Müllentsorgung	-339,06	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
524130	Hausreinigungskosten	-2.343,25	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-2.935,61	-3.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
524190	Sonstige Gebäudekosten	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525120	Kraftstoffe	-53,73	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
527111	Lernmittel	-4.577,88	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
527113	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.532,39	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
527116	Projektarbeit	-3.280,73	-1.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
527117	Schulsozialfonds	-493,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527119	Schwimmunterricht	-1.502,08	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
527170	Veranstaltungen	-1.813,07	-2.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527171	Ausflüge, Wandern	-4.040,00	-3.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
527172	Arbeitsgemeinschaften	-200,00	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
527180	Schülerbeförderungskosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
527191	Saat- und Pflanzgut	-16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-309,00	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528120	Verbandsmaterial	-176,51	-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	-62,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-52.489,02	-53.600,00	-57.600,00	-53.700,00	-49.400,00	-45.800,00
571110	AfA a. immaterielle Vermögensgegenstände	-111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-32.739,71	-32.700,00	-34.200,00	-35.700,00	-37.500,00	-39.500,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571125	AfA a. Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	-380,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.257,18	-19.700,00	-23.000,00	-17.600,00	-11.500,00	-5.900,00
15	- Transferaufwendungen	-2.480,00	-2.500,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	-2.480,00	-2.500,00	-3.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.813,04	-16.300,00	-20.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
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	-1.850,63	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-204,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543103	Postgebühren	-496,93	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-1.794,64	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-3.075,49	-1.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-304,84	-8.400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	0,00	-100,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-86,05	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-289.098,60	-417.900,00	-308.100,00	-292.000,00	-287.700,00	-284.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.587,12	-117.600,00	-49.200,00	-58.100,00	-60.700,00	-60.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-38.587,12	-117.600,00	-49.200,00	-58.100,00	-60.700,00	-60.200,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-38.587,12	-117.600,00	-49.200,00	-58.100,00	-60.700,00	-60.200,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.587,12	-117.600,00	-49.200,00	-58.100,00	-60.700,00	-60.200,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.970,07	31.000,00	34.600,00	30.100,00	23.200,00	20.100,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.489,02	-53.600,00	-57.600,00	-53.700,00	-49.400,00	-45.800,00

Erläuterungen

zu 448215

216.00.00 Oberschule Neutrebbin - Erstattungen vom Landkreis

Abrechnung Schulkosten & Erstattungen LK für Instandhaltungsmaßnahmen der Oberschule

zu 521110

216.00.00 Oberschule Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 28.000 €

3.000 € - Renovierung 2 Räume (Lasur & Farbe)
4.500 € - Innentür mit Stahlzarge/Schulgebäude
14.000 € - Doppelstabmattenzaun (Erneuerung Grundstückszaun)
1.500 € - Fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten am Dach, Regenrinne
300 € - 2x Waschbecken (Raum 04 und Sekretariat)
200 € - Farbe für Außenanlagen (Bänke und Türen)
500 € - Entsorgung Sperrmüll
4.000 € - lfd. Reparaturen

zu 527116

Teilergebnishaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

216.00.00 Oberschule Neutrebbin - Projektarbeit - 2.500 €

Lego-Projekt

zu 543109

216.00.00 Oberschule Neutrebbin- Sachverständigenkosten, Honorare - 6.000 €

Wartungen, Überprüfungen

zu 543140

216.00.00 Oberschule Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht iventar) - 2.700 €

100 € - Bügeleisen und Bügelbrett für WAT-Raum
200 € - 3x Lötstation für WAT-Raum
100 € - Drehmomentschlüssel für WAT-Raum
100 € - Trafo für WAT-Raum
500 € - Elektrozubehör (Sachlter, Steckdosen, Leuchtmittel)
100 € - Handtacker und Klammern
600 € - Toilettendeckel (Sporthalle und Schulgebäude)
300 € - Funkwanduhren (Schul- und Nebengebäude)
400 € - Hausmeisterbedarf/ Montagezubehör
400 € - Laubsackbehälter und Laubbesen

zu 543141

216.00.00 Oberschule Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(iventar) - 5.900 €

300 € - 3x CD-Player Raum 04, 06 und SPK-Gebäude
4,500 € - 15x Tische und 30x Stühle für Raum 06
300 € - Durchlauferhitzer Raum 01
500 € - fahrbare Sperrholzwand für WAT-Raum
300 € - Gartenschere/ Astschere

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.239,33	9.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	40.239,33	9.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842,06	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.913,50	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-39.600,56	-24.600,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-42.356,12	-24.600,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-2.116,79	-15.600,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
OS Neutrebbin Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-1.913,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.800,00	-259.588,99
OS Neutrebbin Fördermittel Schulhof Kommunalinvest	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	179.000,00	161.100,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300,00	-1.188,33
OS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-3.370,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.559,52
OS Neutrebbin Digitalpakt	-19.049,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.503,11
OS Neutreb. Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	10.084,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.572,76
OS Neutreb. Schulhof Parkplätze, Zugang Gymnastik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00	0,00
OS Neutrebbin Elektro Anschlußsäule Außenanlage	-877,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-877,00
OS Neutreb. 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 Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-20.683,14
OS Neutreb. Digitalp. ServerTechnik nicht förderfä	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	0,00
OS Neutreb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm. 90%	-12.760,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.700,00	-12.760,77
OS Neutreb. Digitalpakt Bau-Materialkost. keine Fm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00
OS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.106,30
OS Neutrebbin apl. BGA Projektor f. Tafel	-1.101,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.101,42
Oberschule APL BGA/GWG	-1.211,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.211,78
OS Neutreb. Fm. Digitalpakt v Land 90% Ausstattung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.900,00	0,00
OS Neutreb. Fördermittel v. Land Schulhof Parkplätz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	138.700,00	0,00
Oberschule Neutrebbin Sicherungsschrank	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21600 Oberschulen

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Oberschule Neutrebbin Digitalpakt 2023	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-7.771,58
OS Neutrebbin Sonnensegel	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00
OS Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00
Oberschule Neutrebbin BGA/GWG	0,00	-14.600,00 -22.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.600,00	-9.461,08

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

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Inga Hickstein

Katja Schirmer (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 Brauchtumsfeste
2810001 Seniorenveranstaltungen
2810003 Vereins- und Jugendförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und Brauchtumfeste

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
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	-57.584,31	-61.700,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	-24.959,32	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.624,99	-32.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-57.584,31	-62.400,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00	-64.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.484,31	-36.300,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-31.484,31	-36.300,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-31.484,31	-36.300,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.484,31	-36.300,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

Erläuterungen

zu 414100

281.00.01 Seniorenbetreuung Amt - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 26.1000 €
Projekt "Pflege vor Ort"

zu 527170

281.00.01 Seniorenveranstaltungen -200 €

zu 531830

28100.03 Vereinsförderung - Zuschüsse Jugendarbeit - 29.000 €
Blauer Bus

zu 531860

28100.01 Seniorenbetreuung Amt - Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an AI Letschin für Projekt "Pflege vor Ort"

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			Katja Schirmer	
			Inga Hickstein (Vertretung)	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		muss		
Kurzbeschreibung		- 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 frühzieherische Angebote - Umlageabrechnung - Stichtagsmeldungen - Planung, Überwachung und Spitzabrechnung Personalkostenzuschuss - Auskunft und Beratung - Zuschussverwaltung - Kitaförderung		
Allgemeine Ziele		- 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		- ca. 400 Kinder in 5 Kindertagesstätten, spezielle Angebote (Sauna, Kneipp, Englischkurse, Musikförderung) Mitarbeit: Frau Kruschke		
Auftragsgrundlage		- 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		
Budgetregeln		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 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		
Quantität		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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	2.614.469,82	2.360.800,00	3.572.500,00	3.299.700,00	3.199.600,00	3.197.700,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	74.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414103	Zuweisung f. Kietz-Kita Bliesdorf vom Land	40.869,93	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414210	Zuweisungen nach KiTa- Gesetz	2.420.233,68	2.257.000,00	3.509.300,00	3.236.000,00	3.136.000,00	3.136.000,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	48.762,98	31.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
414700	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. priv. Untern.	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800	Zuschüsse f. lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen	770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	29.603,93	27.000,00	30.600,00	31.100,00	31.000,00	29.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.008,18	449.300,00	306.200,00	306.000,00	305.500,00	305.300,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.225,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432106	Elternbeiträge Kindertagesstätten	631.230,12	444.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
437130	Ertr. a.Auflösung v. SoPo a. Inv.zuschüssen	5.553,06	5.300,00	5.200,00	5.000,00	4.500,00	4.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441110	Mieten und Pachten	306,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.651,85	122.700,00	105.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
448215	Erstattungen vom Landkreis	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448220	Erstattungen von Gemeinden/GV	187.860,41	121.000,00	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
448400	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich	48.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773,44	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	773,44	500,00	500,00	200,00	200,00	100,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.490.210,01	2.933.600,00	3.985.000,00	3.686.700,00	3.586.100,00	3.583.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.156.791,43	-3.848.400,00	-4.346.300,00	-4.346.300,00	-4.346.300,00	-4.346.300,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-93.257,02	-46.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
501201	Dienstbezüge Pädagogisches Personal	-2.362.962,15	-2.871.800,00	-3.261.100,00	-3.261.100,00	-3.261.100,00	-3.261.100,00
501202	Dienstbezüge Technisches Personal	-147.774,11	-137.900,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00	-154.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
501221	Leistungsentgelt Pädagogisches Personal	0,00	-51.800,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
501222	Leistungsentgelt Technisches Personal	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-3.141,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-2.987,65	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
502201	Beiträge Versorgungskasse Pädagogisches Personal	-82.088,31	-100.700,00	-113.700,00	-113.700,00	-113.700,00	-113.700,00
502202	Beiträge Versorgungskasse Technisches Personal	-4.403,78	-5.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-18.246,21	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
503211	Beiträge z.gesetzlichen SV Pädagogisches Personal	-410.855,09	-582.200,00	-654.200,00	-654.200,00	-654.200,00	-654.200,00
503212	Beiträge z. gesetzlichen SV Technisches Personal	-30.123,93	-29.800,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-951,58	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.123,22	-594.800,00	-698.600,00	-536.600,00	-536.100,00	-536.100,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	-168.622,81	-164.800,00	-235.400,00	-88.500,00	-88.500,00	-88.500,00
522122	Unterhaltung Spielplätze	-2.170,25	-6.400,00	-9.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-666,40	-5.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-900,00	-900,00
522220	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	-2.527,19	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
522290	Unterh.v.sonst. Geräten, Ausst.u.Ausrüstungsgeg.	-349,23	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
523110	Mieten	-746,14	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
524115	Öffentliche Abgaben	-11,88	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
524121	Heizkosten	-17.547,17	-94.100,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
524122	Strom	-11.222,72	-26.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
524123	Wasser	-8.235,72	-11.500,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
524124	Müllentsorgung	-1.405,22	-1.600,00	-3.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
524130	Hausreinigungskosten	-7.535,69	-10.600,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
524140	Gebäudeversicherungen	-5.179,11	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
524160	Anliegerverpflichtung/Winterdienst	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
525110	Wartung und Instandsetzung Kfz	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
525120	Kraftstoffe	-205,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
526110	Aus- und Fortbildung	-5.851,80	-6.200,00	-8.100,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
527110	Verw.- u. Betriebsaufw. z. Unterrichtsdurchführung	-7.172,53	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527115	Beschäftigungsmaterial	-5.579,50	-5.900,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
527116	Projektarbeit	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527170	Veranstaltungen	-2.253,93	-4.000,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
527171	Ausflüge, Wandern	-1.232,38	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527191	Saat- und Pflanzgut	-212,44	-500,00	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
527192	Aufwendungen für Untersuchungen	-741,44	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527199	Sonst. bes.Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.769,30	-77.000,00	-84.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
528120	Verbandsmaterial	-386,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528140	Lebensmittel (Frühstück, Vesper, Getränke)	-121.677,62	-157.500,00	-160.500,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
529100	Sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	-820,78	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-106.335,69	-104.300,00	-110.000,00	-108.800,00	-105.600,00	-102.100,00
571121	AfA a. beb. Grundst. u. grundstücksgleiche Rechte	-78.894,06	-79.200,00	-80.000,00	-80.700,00	-81.600,00	-82.600,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-9.535,44	-10.100,00	-12.200,00	-12.000,00	-10.900,00	-10.700,00
571123	AfA a. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.498,78	-13.200,00	-17.800,00	-16.100,00	-13.100,00	-8.800,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.175,98	-40.500,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
531210	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Schulnutzung	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531220	Zuweisungen an Gemeinden/GV für Kita-Nutzung	-40.175,98	-40.000,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.344,58	-49.000,00	-56.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.600,00
541120	Reisekosten	-1.114,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543101	Bürobedarf	-2.604,76	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
543102	Bücher, Zeitschriften, Anwendungssoftware	-914,61	-900,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543103	Postgebühren	-14,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543104	Fernmeldegebühren (Festnetz)	-1.622,86	-2.000,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
543105	Fernmeldegebühren (Handy)	-44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-3.957,44	-5.800,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-4.477,98	-9.800,00	-5.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
543141	Anschaff.geringstw.Wirtsch.güter(inventarisieren)	-1.944,72	-400,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.590,34	-9.600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.000,00
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-15.057,69	-15.400,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
548440	Ausbuchung Kleinstbeträge	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.786.770,90	-4.637.000,00	-5.271.500,00	-5.108.100,00	-5.104.400,00	-5.100.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-296.560,89	-1.703.400,00	-1.286.500,00	-1.421.400,00	-1.518.300,00	-1.516.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-296.560,89	-1.703.400,00	-1.286.500,00	-1.421.400,00	-1.518.300,00	-1.516.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-296.560,89	-1.703.400,00	-1.286.500,00	-1.421.400,00	-1.518.300,00	-1.516.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-296.560,89	-1.703.400,00	-1.286.500,00	-1.421.400,00	-1.518.300,00	-1.516.800,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	35.930,43	32.800,00	36.300,00	36.300,00	35.700,00	33.500,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-105.928,28	-104.300,00	-110.000,00	-108.800,00	-105.600,00	-102.100,00

Erläuterungen

zu 521110

365.00.00 Kita/Hort Altreez - Unterhaltung der Grundstücke - 55.700 €

200 € - 2x Wasserhähne Toilettenbereich wechseln

17.000 € - Erneuerung der Außenrollen

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

35.000 € - Malerarbeiten Teeküche, 2x Gruppenraum
3.500 € - lfd. Reparaturen

zu 521110

3650001 Kita/Hort Bliesdorf - Unterhaltung der Grundstücke - 83.500 €

1.000 € - Erneuerung Auslegware f. 2 Räume
1.000 € - Treppe zum Schaukelberg
2.500 € - Sanierung Dächer Spielhäuser
10.000 € - Lärmschutz für 2 Gruppenräume
4.000 € - lfd. Reparaturen
65.000 € - Sanierungsmaßnahme Durchfeuchtung der Decke

zu 521110

3650002 Kita/ Hort Neulewin - Unterhaltung der Grundstücke 47.000 €

2.500 € - lfd. Reparaturen, Wartungen
12.000 € - Zaun und Tor erneuern
5.000 € - Schwelle Hof-Torbereich
2.500 € - Schiebetür
20.000 € - Abdichtung/ Versiegelung der Kelleraußenwände

zu 521110

365.00.03 Kita/Hort Neutrebbin - Unterhaltung der Grundstücke - 42.000 €

700 € - Schlüsselschalten für Rollläden
300 € - 2x Drückergarnitur für Brandschutztür
20.000 € - Fallschutzpflaster für Bolzplatz ca. 200 m²
3.000 € - 145 m² angleichen maschinell f. Rasen
15.000 € - Spielplatz Reparaturen, Fertigstellung
3.000 € - lfd. Reparaturen

zu 521110

365.00.04 Kit/Hort Prötzel - Unterhaltung der Grundstücke - 7.200 €

3.000 € - Dach über Kitaeingangstreppe
2.500 € - Verlegung Sandkasten (wg. Anbau)
1.700 € - lfd. Reparaturen

zu 522122

365.00.00 Kita/Hort Altreetz Unterhaltung Spielplätze: - 2.500 €

Sand & Fallschutz

zu 527170

3650004 Kita/Hort Prötzel - Veranstaltungen

1.000 € - Die Einschulung wird auf 2 Veranstaltungen aufgeteilt

zu 543109

365.00.00 Kita/Hort Altreetz - Sachverständigenkosten, Honorare - 3.900 €

Wartungen, Überprüfungen

zu 543109

365.00.01 Kita/Hort Bliesdorf - Sachverständigenkosten, Honorare - 2.900 €

Wartungen, Überprüfungen

zu 543109

365.00.01 Kita/Hort Neulewin - Sachverständigenkosten, Honorare - 6.300 €

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten
Amt Barnim-Oderbruch
Wartungen, Überprüfungen
zu 543109
<u>365.00.03 Kita/Hort Neutrebbin - Sachverständigenkosten, Honorare - 5.800 €</u> Wartungen, Überprüfungen
zu 543109
<u>365.00.04 Kit/Hort Prötzel - Sachverständigenkosten, Honorare - 2.500 €</u> Wartungen, Überprüfungen
zu 543140
<u>365.00.04 Kita/Hort Prötzel - Ansch. geringstfüg.W.güter(nicht inventar.)<150 € - 1.000 €</u> 500 € - Teppich 500 € - Sandspielzeug
zu 543140
<u>365.00.00 Kita/Hort Altreetz - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 2.300 €</u> 1.500 € - 150x Besteck 4-teilig 800 € - Tassen, Teller, kleine Kannen
zu 543140
<u>365.00.01 Kita/Hort Bliesdorf- Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 1.300 €</u> 100 € - 2x Puppenwagen 200 € - 4x gr. Fußabtreter 200 € - 20x Haken Waschraum 800 € - Personalschränke verschleißbar
zu 543140
<u>365.00.02 Kita/Hort Neulewin- Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 200 €</u> 200 € - Sonnensegel
zu 543140
<u>365.00.03 Kita/Hort Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht inventar) - 1.000 €</u> 400 € - Aufbewahrungskisten 200 € - Handtücher 200 € - Laken 200 € - Hausmeisterbedarf (Pinsel, Schrauben usw.)
zu 543141
<u>365.00.00 Kita/Hort Altreetz - Ansch.gerungstfüg.W.güter(inventar) - 900 €</u> 200 € - 5x Innenrollo Gruppenraum 500 € - 5x Spender Handdesinfektion 200 € - Kinderspielküche
zu 543141
<u>365.00.01 Kita/Hort Bliesdorf- Ansch.gerungstfüg.W.güter(inventar) - 100 €</u> 100 € - 1x Kabeltrommel
zu 543141
<u>365.00.02 Kita/Hort Neulewin- Ansch.gerungstfüg.W.güter(inventar) - 1.100 €</u> 100 € - Hochstuhl 300 € - Schwerlastregal Dachboden 100 € - Telefon Duo Gigaset

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

200 € - Matten Ruheraum
400 € - 3x Digitalkameras

zu 543141

365.00.03 Kita/Hort Neutrebbin - Ansch.gerungstfüg.W.güter(nicht iveritar) - 400 €
400 € - Verdunklungsrollos Hortraum

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.526,06	0,00	258.000,00	750.000,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	12.526,06	0,00	258.000,00	750.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.178,76	-10.000,00	-1.169.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-31.641,86	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.812,76	-31.900,00	-79.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-54.633,38	-61.900,00	-1.248.200,00	-500.000,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-42.107,32	-61.900,00	-990.200,00	250.000,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-2.417,56
Kita Neulewin Spenden für GWG Hochbeete	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	851,66
Kita Altreetz Hitzeschutz im Verbinder (Flur)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.100,00	-17.437,94
Kita/Hort Altreetz Ausstattung BGA	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-1.406,57
Kita/Hort Altreetz GWG Ausstattung	-896,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-1.611,20
Kita/Hort Bliesdorf BGA Notebook	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.605,56
Kita/Hort Bliesdorf Spielgerät Leiter+ Rutsche	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00	-22.011,31
Kita/Hort Bliesdorf apl.GWG Taschenwagen	-456,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-456,50
Kita/Hort Bliesdorf Spielgerät Zweierreck a.Sprach	-947,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-947,24
Kita/Hort Neulewin BGA Notebook	-449,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-449,00
Kita/Hort Neulewin GWG(Getränkewag.,Bettenschränke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.400,00	-1.527,98
Kita/Hort Neulewin apl. GWG Taschenwagen	-349,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-349,00
Kita/Hort Neutrebbin BGA Notebook	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-598,57
Kita/Hort Neutrebbin Bau Bolzplatz und Spielgeräte	-6.552,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00	-6.552,14
Kita/Hort Neutrebbin BGA Industriegeschirrspüler	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	-5.828,33
Kita/Hort Prötzel BGA Notebook	-510,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-510,51
Kita/Hort Prötzel GWG Ausrüstung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-1.392,40
Kita/Hort Prötzel apl. GWG Schrank	-505,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-505,12
apl. Kita Prötzel Anbau Übertragung Boden ans Amt	-47,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-47,66
Digitalisierung KiTa	1.633,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-329,95
Kita/Hort Altreetz KIP Programm Schallschutz m.Fm.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	-3.403,40
Kita/Hort Altreetz GWG	-1.225,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.225,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kita/Hort Altreetz Schutztür KitaFlur-Garderobe	-626,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	-626,62
Digitalisierung KiTa	1.496,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-467,00
Kita/Hort Bliesdorf KIP (Trampolin,Bewegungsraum)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	-6.578,32
Kita/Hort Bliesdorf Umbau Markisen elektrisch	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00
Kita/Hort Bliesd. GWG (Garderobe,Schrank,Komposter	-688,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-800,00	-688,00
Kita/Hort Bliesdorf GWG Drucker/Kopierer	-523,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-523,60
Digitalisierung KiTa	1.055,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-908,00
Kita/Hort Neulewin KIP Programm Spielgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	-14.178,85
Kita/Hort Neulewin Spielgeräte f. Spielplatz	-30.230,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	-35.184,43
Kita/Hort Neulewin GWG (Sofa,Teppich, 3 Tafelwände	-2.250,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.200,00	-2.250,85
Kita/Hort Neulewin BGA Waschmaschine	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-778,00
Kita/Hort Neulewin GWG Drucker/Kopierer	-523,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600,00	-523,60
Kita/Hort Neulewin apl.GWG Möbel aus Sprache	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Digitalisierung KiTa	397,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.566,41
Kita/Hort Neutrebbin KIP (2 Brandschutztüren)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.700,00	0,00
Kita/Hort Neutreb. (Dachfenster, Klingelanlage)	-1.363,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-1.363,74
Kita/Hort Neutreb. Bolzplatz u. Rollerstrecke	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Kita/Hort Neutreb. GWG	-329,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00	-2.199,70
Digitalisierung KiTa	1.055,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-908,00
Kita/Hort Prötzel Anbau neue Räume	0,00	0,00 -750.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	-995.600,00	-12.870,09
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	-199,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400,00	-199,99
Kita/Hort Prötzel BGA	-1.199,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.199,00
Kita/Hort Altreetz Fm. v. Land KIP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf Fm. Land KIP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	6.711,30
Kita/Hort Neulewin Fm v. Land KIP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Neutreb. Fm. v. Land KIP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.400,00	0,00
Kita/Hort Bliesdorf Parkflächen vor Anbau	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Kita/Hort Neulewin Schaukel & Spielgeräte	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	0,00
Kita/Hort Neutrebbin Grundstückszaun	0,00	0,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00	0,00
Kita/Hort Altreetz Heizung	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00
Kita Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

Amt Barnim-Oderbruch

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kita/Hort Altreetz BGA/GWG	0,00	-3.800,00 -9.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00	-3.915,63
Kita/Hort Bliesdorf Erweiterungsbau 2017-2021	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.625.000,00	-408.037,72
Kita/Hort Bliesdorf BGA/GWG	0,00	-5.400,00 -9.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.600,00	0,00
Kita/Hort Neulewin BGA/GWG	0,00	-3.900,00 -7.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.800,00	-1.389,89
Kita/Hort Neutrebbin BGA/GWG	0,00	-13.000,00 -35.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-48.900,00	-5.109,61
Kita/Hort Prötzel BGA/GWG	0,00	-5.800,00 -6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.300,00	-2.323,79

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 Puhlmann

Katja Schirmer (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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
531830	Zuschüsse Jugendarbeit	-300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
531840	Zuschüsse Sportförderung	-3.130,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
531860	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.430,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

zu 531830

421.00.00 Sport- u. Vereinsförderung -12.000 gesamt

SK 531830 Jugendarbeit Seemann und CVJM Bus -3.000 €
SK 531840 Sportförderung Amt-jährliche Anträge Vereine -4.000 €
SK 531860 Zuschüsse an übrige Bereiche (Turnhalle Neulewin) -5.000 €

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

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Bundrock

Roland Bittner (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Stellungnahmen
- Planung, Baubetreuung und Abwicklung von Baumaßnahmen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Aufstellung von Straßenbaubeitrags- und Erschließungssatzungen

Allgemeine Ziele

- 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

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	2.204,95	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	5.155,00	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)	7.359,95	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-266.777,66	-330.200,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-216.298,79	-261.700,00	-224.300,00	-224.300,00	-224.300,00	-224.300,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-7.512,30	-9.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-42.966,57	-54.600,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-266.777,66	-330.200,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00	-283.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-259.417,71	-321.200,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-259.417,71	-321.200,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-259.417,71	-321.200,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-259.417,71	-321.200,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00	-276.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	20.735,21	20.600,00	21.400,00	22.100,00	23.000,00	23.900,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	20.735,21	20.600,00	21.400,00	22.100,00	23.000,00	23.900,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	20.735,21	20.600,00	21.400,00	22.100,00	23.000,00	23.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.581,83	-4.000,00	-300,00	-60.200,00	-300,00	-300,00
522111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-4.974,93	-4.000,00	-300,00	-60.200,00	-300,00	-300,00
524115	Öffentliche Abgaben	-606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.192,37	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00	-28.500,00
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	-10.900,00	-11.400,00	-11.900,00	-12.500,00	-13.100,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.052,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-33.052,25	0,00	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)	-64.826,45	-30.400,00	-27.200,00	-87.600,00	-28.300,00	-28.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.091,24	-9.800,00	-5.800,00	-65.500,00	-5.300,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-44.091,24	-9.800,00	-5.800,00	-65.500,00	-5.300,00	-5.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-44.091,24	-9.800,00	-5.800,00	-65.500,00	-5.300,00	-5.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.091,24	-9.800,00	-5.800,00	-65.500,00	-5.300,00	-5.000,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	20.735,21	20.600,00	21.400,00	22.100,00	23.000,00	23.900,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.192,37	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.900,00	-28.500,00

Erläuterungen

zu 522111

541.00.07 Brücken - Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze - Brücken
 2025: Prüfung Europabrücke

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 Orterscheinungsbildes

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-6.014,17	-6.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-188,16	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-1.172,43	-1.300,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.374,76	-8.000,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

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:
Gemeindevertreter, BM, OV & Bürger
Natur- und Denkmalschutzbehörden

Erläuterungen

Anlage und Pflege Baumschutzkataster

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

Auftragsgrundlage

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

Kostenträger 5510101 Anlage und Pflege Baumschutzkataster

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Baumpflege, Baumkataster

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431100	Verwaltungsgebühren	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	-30.490,60	-32.800,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.995,41	-25.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifr.Beschäft.	-860,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifr.Beschäftigte	-4.634,23	-5.500,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-81,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-30.571,72	-32.900,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.971,72	-32.700,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-29.971,72	-32.700,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-29.971,72	-32.700,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.971,72	-32.700,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00	-33.800,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-46.727,64	-45.700,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00
501220	Leistungsentgelt Kernverwaltung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
502200	Beiträge z.d.Zusatzvers.kassen tarifl.Beschäft.	-1.638,84	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
503210	Beiträge zur gesetzlichen SV tarifl.Beschäftigte	-9.346,49	-9.400,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.712,97	-57.800,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00	-61.100,00

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

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Fröhlich

Frau Schubert (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Bau- und Unterhaltung der Trauerhallen; Prüfung der Standsicherheit der Grabsteine
- Friedhofsverwaltung; Bewirtschaftung der öffentlichen Friedhofsanlagen; Erhebung von Gebühren
- Vergabe und Verwaltung von Gräbern; Kriegsgräberpflege und Neugestaltung

Allgemeine Ziele - bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungen; würdiges und angemessenes Gedenken der Kriegsoffer

Zielgruppe extern: Bürger/ -innen der Gemeinden

Erläuterungen

Allgemeine Verwaltung der Friedhöfe: Bau und Unterhaltung der Trauerhallen; Friedhofsverwaltung

- Prüfung der Standsicherheit der Grabsteine; Bewirtschaftung der öffentlichen Friedhofsanlagen
- Vergabe und Verwaltung von Gräbern; Erhebung von Gebühren

Kriegsgräber: Kriegsgräberpflege und Neugestaltung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz Brandenburg, Friedhofssatzungen und -gebührensatzungen der Gemeinden
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
- BauGB, BbgBO, BbgKVerf

Kostenträger 5530001 Kriegsgräber im Amtshaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 55300 Friedhöfe, Trauerhallen, Kriegsgräber

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	7.987,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414250	sonst.Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden/ GV	7.987,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	8.417,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen	-2.630,05	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.018,50	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
503900	Beiträge z.gesetzl.SV sonst.Beschäftigte	-611,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405,40	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
522140	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.366,56	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524123	Wasser	-38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543140	Anschaffung geringfügiger Wirtschaftsgüter	-425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-8.461,11	-7.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-43,53	-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-43,53	-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-43,53	-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43,53	-1.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

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-Krienelke

Herr Suhr (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kostenträger	5710000	Wirtschaftsförderung, Projekte
	5710001	Energiekonzept

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	60.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414010	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Bund	20.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	39.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	60.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
529101	Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.615,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-23.615,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-23.615,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	36.509,84	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	36.509,84	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	36.509,84	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	36.509,84	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

zu 529101

571.00.00 Projekte Wirtschaftsförderung Jahres Mitgliedsbeitrag 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
437110	Ertr. a. Auflösung v. SoPo aus Straßenausb. beitr.	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
06	+ Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.419,90	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
521110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.027,27	-200,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.500,00
571122	AfA a. Infrastrukturvermögen	-924,29	0,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00
571126	AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-102,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
531500	Zuschüsse an verbu.Untern.,Beteiligungen,SoVerm.	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.335,84	-20.000,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-13.363,11	-30.200,00	-215.600,00	-203.600,00	-195.600,00	-195.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.943,21	-30.200,00	-96.800,00	-84.800,00	-76.800,00	-76.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-9.943,21	-30.200,00	-96.800,00	-84.800,00	-76.800,00	-76.700,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-9.943,21	-30.200,00	-96.800,00	-84.800,00	-76.800,00	-76.700,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.943,21	-30.200,00	-96.800,00	-84.800,00	-76.800,00	-76.700,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.027,27	-200,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.600,00	-178.500,00

Erläuterungen

zu 531500

57500.00 Projekt Europabrücke - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen = 15.000 €
Bereitstellung von Mittel für die Unterhaltung der Brücke (Anteil an Körperschaft)

zu 543109

57500.00 Projekt Europabrücke - Sachverständigenkosten = 20.000 €
8.000 € - Monitoring des Uhu's
12.000 € - Honorare für Beratung, Gründung einer selbstständigen Körperschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Amt Barnim-Oderbruch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.071,56	2.022.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	2.697.071,56	2.022.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-15.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	-2.716.271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	-19.199,58	2.022.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Europabrücke Fördermittel v Land und sonstige	2.697.071,56	2.022.500,00 210.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.667.100,00	3.987.561,86
Tourismus-Förderung Elektro Ladesäule m. Fm.	-15.131,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.300,00	-15.131,24
Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki	-2.701.139,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.946.300,00	-5.954.506,63

Produktbeschreibung Produkt 57501 Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges

Amt Barnim-Oderbruch

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Roland Bittner

Frau Bundrock (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Kurzbeschreibung

- 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

- Verkehrssicherungspflichten
- Verbesserung der Standortfaktoren für Existenzgründer

Kostenträger 5750101 Info-Punkt Fähre Gästebieser Loose

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Fähranleger, Tourismusverband, sonstiges

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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
529101	Mitgliedsbeiträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543109	Sachverständigenkosten, Honorare,	-3.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe der Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit (11-16)	-3.476,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.476,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-3.476,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-3.476,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.476,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

zu 529101

57501.01 Tourismus, Fähre, sonstiges: Aktivierung Wriezener Bahn: Mitgliedsbeitrag -120 €/ Jahr
IWB e.V. Initiative Wriezener Bahn

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

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Dorn

Frau Duwe (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen, sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen
- Schullastenausgleich gem. §14 Bbg.FAG
- pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Investitionsschlüsselzuweisungen
- Kreisumlagen, Amtsumlagen, Gewerbesteuerumlagen

Allgemeine Ziele

- Ordnungsgemäße Verfügungsstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben

Zielgruppe

extern:
Steuer- und Abgabepflichtige
intern:
Fachbereiche

Auftragsgrundlage

- Haushaltspläne und-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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Ertr. a. (zweckgeb.) Zuweisungen u. Zuschüssen	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
411120	Investive Schlüsselzuweisungen v.Land	0,00	98.600,00	98.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	171.262,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	62.547,80	62.500,00	62.500,00	51.500,00	40.600,00	29.900,00
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	4.029.953,56	4.426.500,00	4.814.000,00	5.492.000,00	4.363.000,00	4.363.000,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.263.763,36	4.757.600,00	5.155.100,00	5.798.500,00	4.658.600,00	4.647.900,00
31	nicht zahlungswirksame Erträge	62.547,80	62.500,00	62.500,00	51.500,00	40.600,00	29.900,00

Erläuterungen

zu 413100

611.00.00 Zuweisungen: Schullastenausgleich vom Land 180.000 €

zu 418200

61100.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen - Amtsumlage

Berücksichtigung der geplanten Umlagegrundlage 2023: $8.747.750 \times 48,00 \% = 4.198.920 \text{ €}$ und zusätzlich die Hochrechnung der Einnahmenentwicklung Neutrebbin
Die Orientierungsdaten 2024 stehen noch aus.

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Einzahlungen aus Invest.tätigkeit 17..23	93.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	93.370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu 231106

61100.00 Zuweisungen, Umlagen - Investive SZ. 30 % von den Gemeinden 98.600 €

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

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Frau Dorn

Frau Duwe (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft
- Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung
- Zinserträge- und Aufwendungen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

extern:
Gemeindevertreter, Amtsausschuss, Finanzausschuss

intern:
Fachbereiche

Erläuterungen Mitarbeit: Kassenverantwortlichen

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

Kostenträger 6120000 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft u. Kredite

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.151,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456200	Säumniszuschläge (Mahngebühren, Stundungszinsen)	3.151,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Erträge aus lfd. Verw.tätigkeit (1-9)	3.151,18	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
573298	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-102,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
537100	Finanzausgleichsumlage	0,00	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)	-102,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.049,18	-9.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	-18.222,99	-62.200,00	-48.400,00	-37.500,00	-26.500,00	-18.300,00
551600	Zinsaufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-9.167,13	-16.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-9.055,86	-45.200,00	-45.500,00	-34.600,00	-23.700,00	-15.500,00
551800	Zinsaufwendungen an sonst. inl. Bereich	0,00	-1.000,00	-900,00	-900,00	-800,00	-800,00
21	= Finanzergebnis (Saldo aus 19 und 20)	-18.222,99	-62.200,00	-48.400,00	-37.500,00	-26.500,00	-18.300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Summe 18 und 21)	-15.173,81	-71.200,00	-57.100,00	-46.200,00	-35.200,00	-27.000,00
26	= Gesamtergebnis (Summe aus 22 u. 25)	-15.173,81	-71.200,00	-57.100,00	-46.200,00	-35.200,00	-27.000,00
30	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.173,81	-71.200,00	-57.100,00	-46.200,00	-35.200,00	-27.000,00

Erläuterungen

zu 551600

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufw. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen = 16.000 €
Negativzinsen

zu 551700

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft Zinsen f. bestehende Kreditverträge -45.200 €
darunter 35.000 € Zinsen (in 2023) für 1.000.000 € Kredit (Aufnahme 2021): Verlängerung/Umschuldung für 1 Jahr vorgesehen

zu 551800

61200.00 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsen Kredite -1.000 €
zusätzlich zu den lfd. Verträgen bei Aufnahme von 500.000 € in 2022 1.000 € Zinsen (in 2023)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	- Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Auszahlungen aus Invest.tätigkeit 25..31	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit 17..23 25..31	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

zu 321722

612.00.00 Allg. Finanzwirtschaft - Abgang Kredite

Kredit aus 2021 in Höhe von 1.000.000 € soll mittelfristig umgeschuldet (um 4 Jahre verlängert) werden. Berechnung der Zinsen mit 4 %.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Deckungsreserve f. Investitionen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00
Deckungsreserve für Investitionen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.700,00	0,00
Deckungsreserve für Investitionen	0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00	0,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
22-AMTG-01 Büromöbel 4 neue Räume u. höhenverstellbare Tische	-17.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.565,40
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-17.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.565,40
AMT-INV Amt BGA/GWG	0,00	-1.400,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-1.400,00	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
Erläuterungen: Investition AMT-INV - BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 8.900 € Reinigungsmaschine = 4.000 €, Büromöbel EWO = 3.500 €, Schränke Hauptamt = 2.400 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 4.200 € 4x Bürostühle = 2.700 €, Schreibtischplatte = 500 €, Sichtblenden = 1.000 €							
22-AMTT-02 ADV Technik Festplatten- Arbeitsspeichererweiterg.	-14.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.366,85
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.366,85
22-AMTT-03 ADV Software, Lizenzen	-35.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.129,47
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-35.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.129,47
22-AMTT-04 ADV-Technik Ausrüstungen (PC Arbeitsplätze)	-3.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.679,56
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.679,56
AMT-EDV Investitionen EDV	0,00	-65.000,00	-135.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	-222.800,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	-55.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-10.000,00	-113.800,00	-22.000,00	0,00	0,00	-145.800,00
Erläuterungen: Investition AMT-EDV Zugang DV-Software = 22.000 € Sicherungssoftware Mailarchivierung = 6.000 €, Owi = 11.000 €, Kitaverwaltung = 5.000 € Zugang Technische Anlagen = 103.000 € 2x ESXI-Server = 30.000 €, 1x Storage = 30.000 €, 2x USV = 8.000 €, 2x Switches = 10.000 €, Reserve Inflation = 20.000 €, 1x LISS-Router = 5.000 € Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 9.500 € (in 2024) 5x PC-Arbeitsplätze und Speichererweiterung = 6.000 € Arbeitsplatz AD = 2.000 €, 1x Notebook IT = 1.500 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.300 € 5x Bildschirm = 1.300 € Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 22.000 € (in 2025) 16x iPad pro mit Tastatur = 22.000 €							
AMTT-16-07 Verwaltung ADV u. Technik Ausrüstungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.583,88
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
AMT-KFZ Fahrzeuge der Verwaltung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
19-AMTG-07 Bau neue Büroräume (2019 Planung, 2021, 2022 Bau)	-77.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.319,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.319,58
21-AMTG-51 Amtsgebäude Küchenmöbel Kompletteinrichtung Keller	-3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.367,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.367,00
23-AMT-01 Amt Alarmanlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
23-AMT-02 Amt Fahrradständer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
21-FFW0-05 Gefahrenabwehr Löschwasserbrunnen 5 St.	-4.068,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.024,98
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.275,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,49
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-20.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,47
22-FFW0-05 Gefahrenabwehr,Prävention Flachspiegelbrunnen	-46.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.633,54
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-46.633,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.633,54

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
FFW0-01 Flachspiegelbrunnen	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Erläuterungen: <u>Investition FFW0-01 Flachspiegelbrunnen</u> Errichtung von Flachspiegelbrunnen = 60.000 €							
20-FFW1-04 Fahrzeug HLF 10 FFW Bliesdorf	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
21-FFW1-09 apl. GWG	-750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.991,13
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-750,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.991,13
22-FFW1-06 Brandschutz BGA Dig.Meldeempf.,Reinigungsmaschine	-7.628,19	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.628,19
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.628,19	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.628,19
22-FFW1-08 Brandschutz GWG Ausrüstungen	-4.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.717,85
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.717,85
22-FFW1-52 FFW Fahrzeug Prötzel apl. Ausleuchtung Zubehör	-2.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,76
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.495,76
22-FFW1-54 Brandschutz apl. GWG Bekleidung höherwertig	-7.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.226,38
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.226,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.226,38
22-FFW1-55 FFW apl. Funkausstattung MTW Neulietzeg. Leasing	-4.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,44
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.436,44
22-FFW1-57 FFW apl. BGA Rollcontainer-Schlauch	-3.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262,86
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.262,86
24-FFW1-01 MTF mit Blaulicht und Martinshorn	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
24-FFW1-02 TSF-W FF Neurant	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-80.000,00	0,00	-200.000,00
FFW1-INV FFW BGA/GWG	0,00	-64.900,00	-139.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	-223.400,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-64.900,00	-139.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	-223.400,00
Erläuterungen: <u>FFW0-INV Brandschutz BGA/GWG</u> Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 75.500 € Erneuerung AGT 2023: 48.500 €, 2024: 33.500 €, 2025: 19.000 € 3x Digitalhandfunkgeräte (mit Ex-Schutz) = 35.000 € Smart-Board-Bundle für Schulungs-/Versammlungsraum FF/DGH Neulewin Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 64.000 € 58x Digitalhandfunkgeräte (ohne Ex-Schutz) = 55.000 € Bekleidung AGT, Helme = 1.500 €, Monitore und Raspberry f. FGH'S = 7.000 €, GWG's auf Fahrzeuge = 500 €							
21-FF02-09 Katastrophenschutz Bau Sirene Möglin	-2.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.429,02
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.145,08
22-FFE2-09 Fördermittel Sirenenbau Bund	48.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,24
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.191,24
FFW2-01 Bau von Sirenen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Erläuterungen: <u>Investition FFW2-01 Bau von Sirenen</u>							
FFW2-INV Katastrophenschutz BGA/GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Erläuterungen: <u>FFW2-INV Katastrophenschutz BGA/GWG</u>							
FFW-JF GWG GWG's Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
21-FG01-11 Feuerwehrgerätehaus Alttrebbin Bau	-38.366,48	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.729,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.366,48	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.729,83
22-FG01-10 FGH Alttrebbin Absauganlage	-13.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.102,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.102,14
24-FG04-01 Leichtbauhalle FGH Neurant	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
21-FG09-12 Feuerwehrgerätehaus Neulietzegörcke	-4.825,02	-100.000,00	-400.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	-1.145.955,52
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.418,93	-100.000,00	-400.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.505.549,43
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,09
Erläuterungen: <u>Investition 21-FG09-12 Feuerwehrgerätehaus Neulietzegörcke</u> 2024: Bau und Planung 400.000 € 2025: Bau und Planung 1.000.000 €							
19-FG12-36 FGH Sternebeck Planung und Ausbau	-4.748,82	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.832,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.748,82	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.832,24
21-GS00-13 GS Alttreetz BGA Ausstattg. Möbel	-2.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.623,27
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.623,27
21-GS00-27 GS Alttreetz Digitalpaket	-8.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.874,63
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.018,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.874,63
21-GS00-40 GS Alttreetz Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-4.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.777,51
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.777,51
21-GS00-44 GS Alttreetz apl. BGA Schulrouter	-4.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018,93
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.018,93
21-GSE0-40 GS Alttreetz Fm Land 90 % Mobile Endgeräte	13.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.601,86
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.601,86
22-GS00-21 GS Alttreetz Turnhalle Heizung	-91.645,61	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.645,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.645,61
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
22-GS00-22 GS Alttreetz APL Notebook	-402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,99
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,99
22-GS00-39 GS Alttreetz Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm 90%	-15.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.061,08
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.061,08
22-GS00-47 GS Alttreetz BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
22-GS00-53 GS Alttreetz apl. GWG Kaffeeautomat Lehrerzimmer	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,00
22-GS00-54 GS Alttreetz ÜPL/APL BGA/GWG	-1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276,50
22-GS00-58 GS Alttreetz apl-GWG PC Sekretariat Ersatz	-580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,62
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,62
23-GS00-01 Grundschule Alttreetz Terasse TH	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
23-GS00-02 Grundschule Alttreetz Digitalpakt 2023	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.200,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
23-GS00-03 Turnhalle Altreetz Fußboden,Belüftungsanl.,Fassade	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
24-GS00-01 Erweiterung Grundschule Altreetz	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Erläuterungen: 24-GS00-01 Erweiterung Grundschule Altreetz Zugang Anlagen im Bau = 90.000 € <i>Planung und Baugenehmigung = 90.000 €</i>							
24-GS00-02 Digitalpakt GS Altreetz	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
24-GS00-03 GS Altreetz Sonnensegel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
GS00-INV Grundschule Altreetz BGA/GWG	0,00	-6.400,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-6.400,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
Erläuterungen: Investition Grundschule Altreetz BGA/GWG Zugang DV-Software = 1.000 € <i>Lizenzen = 1.000 €</i> Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 23.000 € <i>1x Interaktive Tafel = 8.000 €, Ausstattung 2x Klassenräume = 10.000 €, Ausstattung WAT Raum = 5.000 €</i> Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter <i>2x Sitzhocker & Beistelltische = 800 €, Router = 300 €</i>							
19-GS01-18 GS Prötzel Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-4.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.071,30
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-4.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.653,30
21-GS01-28 GS Prötzel Digitalpaket	-8.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.752,94
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.752,94
21-GS01-41 GS Prötzel Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-4.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.777,52
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-4.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.777,52
21-GSE1-41 GS Prötzel Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	6.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,42
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.216,42
22-GS01-12 GS Prötzel BGA Smartboard	-8.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.921,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.921,50
22-GS01-13 GS Prötzel GWG	-6.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.069,34
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.069,34
22-GS01-22 GS Prötzel APL Notebook	-402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,99
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402,99
22-GS01-40 GS Prötzel Digitalpakt Ausstattung BGA m. 90% Fm	-6.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,10
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.924,10
22-GS01-48 GS Prötzel BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
23-GS01-01 Grundschule Prötzel Bau WC Dachgeschoss	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
23-GS01-02 Grundschule Prötzel Digitalpakt 2023	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
24-GS01-01 GS Prötzel Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
24-GS01-02 Digitalpakt GS Prötzel	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00
GS01-INV Grundschule Prötzel BGA/GWG	0,00	-28.900,00	-41.300,00	0,00	0,00	0,00	-70.200,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-28.900,00	-40.300,00	0,00	0,00	0,00	-69.200,00
Erläuterungen: <u>Investition GS01-INV Grundschule Prötzel BGA/GWG</u> Zugang DV-Software = 1.000 € Lizenzen = 1.000 € Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 35.500 € 1x Interaktive Tafel = 8.000 €, 12er Klapptisch mit Stühle = 2.500 €, Außenjalousien (Front) = 25.000 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 4.800 € 2x Regal = 1.000 €, 6x Schrank = 3.000 €, 1x Lehrertisch = 500 €, Router = 300 €							
20-GS02-19 GS Neutrebbin Schulhofgestaltung m. Fm. v. Land	-545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.587,64
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.585,44
21-GS02-15 GS Neutrebbin GWG Schränke,Regale,Drucker,CDPlayer	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932,69
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.932,69
21-GS02-29 GS Neutrebbin Digitalpakt	-6.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.617,05
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.617,05
21-GS02-34 GS Neutrebbin Ausbau Spitzboden	-5.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.235,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.235,11
21-GS02-42 GS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-5.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.592,07
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.592,07
21-GSE2-42 GS Neutreb. Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	11.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971,38
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.459,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.971,38
22-GS02-14 GS Neutrebbin GWG	-1.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,88
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.868,88
22-GS02-41 GS Neutreb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm.	-11.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.212,05
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-11.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.212,05
22-GS02-49 GS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
23-GS02-01 Grundschule Neutrebbin Dachfenster & Sonnenschutz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
23-GS02-02 Grundschule Neutrebbin Digitalpakt 2023	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
23-GS02-03 Grundschule Neutrebbin Grundstückszaun	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
24-GS00-04 GS Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24-GS02-01 GS Neutrebbin Sonnensegel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24-GS02-02 Digitalpakt GS Neutrebbin	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	-23.100,00
GS02-INV Grundschule Neutrebbin BGA/GWG	0,00	-16.200,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-16.200,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen: <u>Investition GS02-INV Grundschule Neutrebbin BGA/GWG</u> Zugang DV-Software = 1.000 €							

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
<i>Lizenzen = 1.000 €</i> Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 3.700 € <i>1x Werkbank für Hausmeister = 1.200 €, Sicherheitsspiegel = 2.500 €</i> Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter = 5.100 € <i>1x Lehrstuhl = 300 €, 2x Dokumentenkamera = 700 €, 4x Regal = 1.800 €, Sitzelement Lesecke = 700 €, Schubkarre = 200 €</i> <i>2x Whiteboard/Magnettafel = 1.000 €, Bildertrockenwagen = 400 €</i>							
19-OS00-24 OS Neutrebbin Schulhofgestaltung (2019 Planung)	-1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.588,99
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.318,64
21-OS00-43 OS Neutrebbin Digitalpakt II Mobile Endgeräte	-3.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.559,52
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.559,52
21-OS00-45 OS Neutrebbin Digitalpakt	-19.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.503,11
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-19.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.503,11
21-OSE0-43 OS Neutreb. Fm. Land 90% Mobile Endgeräte	10.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,76
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,76
22-OS00-17 OS Neutrebbin Elektro Anschlußsäule Außenanlage	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877,00
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-34,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842,06
22-OS00-18 OS Neutreb. Plang.Bau Kohlebunker zum Fitnessraum	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
22-OS00-42 OS Neutreb. Digitalpakt Ausstattung BGA m. Fm. 90%	-12.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.760,77
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.760,77
22-OS00-50 OS Neutrebbin BGA Drucker/Kopierer	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106,30
22-OS00-51 OS Neutrebbin apl. BGA Projektor f. Tafel	-1.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,42
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101,42
22-OS00-52 Oberschule APL BGA/GWG	-1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.211,78
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.211,78
23-OS00-01 Oberschule Neutrebbin Sicherungsschrank	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
23-OS00-02 Oberschule Neutrebbin Digitalpakt 2023	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
24-OS00-01 OS Neutrebbin Sonnensegel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24-OS00-02 OS Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
OS00-INV Oberschule Neutrebbin BGA/GWG	0,00	-14.600,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-14.600,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.600,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Investition OS00-INV Oberschule Neutrebbin BGA/GWG</u> Zugang DV-Software = 1.000 € <i>Lizenzen = 1.000 €</i> Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 12.700 € <i>1x Interaktive Tafel = 8.000 €, 2x Höhenverstellbare Schreibtische = 3.000 €, Lamellenrollos = 1.700 €</i> Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 8.300 € <i>1x Drucker = 200 €, Liege f. kranke SuS= 500 €, 3x Bürostuhl = 1.800 €, 15x Stahlrohrtsche = 3.600 €, 2x Nähmaschinen = 700 €</i> <i>Ständerbohrmaschine = 500 €, Sackkarre, Schubkarre = 600 €, Akkuschauber mit Zubehör = 400 €</i>							
21-KI00-17 Kita/Hort Altreetz GWG Ausstattung	-896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,20

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.611,20
22-KI00-01 Digitalisierung KiTa	1.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,55
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,95
22-KI00-20 Kita/Hort Altreetz GWG	-1.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,15
12 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,30
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994,85
22-KI00-21 Kita/Hort Altreetz Schutztür KitaFlur-Garderobe	-626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,62
24-KI00-01 Kita/Hort Altreetz Heizung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Erläuterungen: 24-KI00-01 Kita/ Hort Altreetz Heizung Einbau einer neuen Heizung = 150.000 €							
KI00-INV Kita/Hort Altreetz BGA/GWG	0,00	-3.800,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-3.800,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
Erläuterungen: Investition KI00-INV Kita/Hort Altreetz BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 3.500 € Wärmewagen Küche = 3.500 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 6.200 € 2x Spielgerät Fahrzeug draußen = 1.000 €, Spinde = 3.200 €, 7x Klemmschutz = 2.000 €							
21-KI01-46 Kita/Hort Bliesdorf apl.GWG Taschenwagen	-456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,50
21-KI01-52 Kita/Hort Bliesdorf Spielgerät Zweierreck a.Sprach	-947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,24
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,24
22-KI01-01 Digitalisierung KiTa	1.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,50
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,00
22-KI01-24 Kita/Hort Bliesd. GWG (Garderobe,Schrank,Komposter	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,00
22-KI01-47 Kita/Hort Bliesdorf GWG Drucker/Kopierer	-523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,60
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,60
23-KI01-01 Kita/Hort Bliesdorf Parkflächen vor Anbau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
KI01-INV Kita/Hort Bliesdorf BGA/GWG	0,00	-5.400,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.400,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00
Erläuterungen: Investition KI01-INV Kita/Hort Bliesdorf BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 7.500 € Wäschetrockner = 1.000 € Büro Einrichtung = 3.000 €, Sandkasten mit Holzspielhaus = 3.500 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.700 € Faltpavillion = 500 €. Erzieherstuhl = 400 €, 1x Lagerregal = 800 €							
21-KI02-20 Kita/Hort Neulewin BGA Notebook	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,00
21-KI02-47 Kita/Hort Neulewin apl. GWG Taschenwagen	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,00
22-KI02-01 Digitalisierung KiTa	1.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,50
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,00

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
22-KI02-26 Kita/Hort Neulewin Spielgeräte f. Spielplatz 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-30.230,46 -30.230,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.230,46 -30.230,46
22-KI02-27 Kita/Hort Neulewin GWG (Sofa, Teppich, 3 Tafelwände 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.250,85 -2.250,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.250,85 -2.250,85
22-KI02-46 Kita/Hort Neulewin GWG Drucker/Kopierer 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-523,60 -523,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-523,60 -523,60
22-KI02-56 Kita/Hort Neulewin apl.GWG Möbel aus Sprache 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00 809,90 -809,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 809,90 -809,90
23-KI02-01 Kita/Hort Neulewin Schaukel & Spielgeräte 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
KI02-INV Kita/Hort Neulewin BGA/GWG 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00 0,00	-3.900,00 -3.900,00	-7.900,00 -7.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.800,00 -11.800,00
Erläuterungen: Investition KI02-INV Kita/Hort neulewin BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 6.100 € Wickelkommode m. Treppe = 2.000 €, Wickelkommode f. Eltern = 1.100 €, Personalschließfächer = 1.200 €, Wippe = 1.800 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 1.800 € 3x Magnettafeln = 600 €, Schreibtisch Büro = 400 €, Wärmepumpentrockner = 800 €							
21-KI03-23 Kita/Hort Neutrebbin Bau Bolzplatz und Spielgeräte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.552,14 -6.552,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.552,14 -6.552,14
22-KI03-01 Digitalisierung KiTa 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	397,09 1.963,50 -1.566,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	397,09 1.963,50 -1.566,41
22-KI03-29 Kita/Hort Neutrebbin (Dachfenster, Klingelanlage) 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-1.363,74 -1.363,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.363,74 -1.363,74
22-KI03-31 Kita/Hort Neutrebbin. GWG 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-329,30 -329,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-329,30 -329,30
23-KI03-01 Kita/Hort Neutrebbin Grundstückszaun 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00
24-KI03-01 Kita Neutrebbin Außenliegender Sonnenschutz 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 8.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.000,00 8.000,00 -10.000,00
KI03-INV Kita/Hort Neutrebbin BGA/GWG 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	-35.900,00 -35.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.900,00 -48.900,00
Erläuterungen: Investition KI03-INV Kita/Hort Neutrebbin BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 33.300 € 2x Sitzgarnitur f. Spielplatz = 5.000 €, Rückzugshöhle Baldachin = 1.300 €, Fussballtor Bolzplatz = 2.000 €, Sicherheitsspiegel = 4.000 €, Zaun zum Nachbargrundstück = 11.000 €, Mittelzaun = 10.000 € Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 2.600 € Einabubackofen = 700 €, Cerankochfeld = 300 €, Bürostuhl = 300 € 2x Verkleidungsstände = 1.000 €, Krippenstuhl = 300 €							
21-KI04-25 Kita/Hort Prötzel BGA Notebook 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-510,51 -510,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-510,51 -510,51
21-KI04-48 Kita/Hort Prötzel apl. GWG Schrank 29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-505,12 -505,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-505,12 -505,12
21-KI04-50 apl. Kita Prötzel Anbau Übertragung Boden ans Amt 28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-47,66 -47,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-47,66 -47,66
22-KI04-01 Digitalisierung KiTa	1.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,50

Investitionen

Amt Barnim-Oderbruch

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,00
22-KI04-32 Kita/Hort Prötzel Anbau neue Räume	0,00	0,00	-750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
22-KI04-33 Kita/Hort Prötzel Erweiterung Plattenweg pflastern	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
22-KI04-34 Kita/Hort Prötzel GWG (Tisch, Stühle, Servierwagen	-199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,99
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,99
22-KI04-35 Kita/Hort Prötzel BGA	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,00
KI04-INV Kita/Hort Prötzel BGA/GWG	0,00	-5.800,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0,00	-5.800,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00
Erläuterungen: Investition KI04-INV Kita/Hort Prötzel BGA/GWG Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung = 4.000 € <i>Tipi Holzzelt = 1.500 €, Krippenmöbel = 2.500 €</i> Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter = 2.500 € <i>Drucker, Kopierer, Scanner = 400 €, Tischfußballkicker = 700 €, Kindertor neben Terasse = 600 €, Dampfreiniger Böden = 800 €</i>							
20-TOUE-43 Europabrücke Fördermittel v Land und sonstige	2.697.071,56	2.022.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	6.220.061,86
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.697.071,56	2.022.500,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287.986,41
20-TOUR-43 Europabrücke Neurüdnitz-Siekierki	-2.701.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.954.506,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.701.139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.954.506,63
20-TOUR-35 Tourismus-Förderung Elektro Ladesäule m. Fm.	-15.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.131,24
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-15.131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.131,24
AMT-DR Deckungsreserve für Investitionen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00
31 - Sonstige Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.340.289,13	-1.220.200,00	-2.662.100,00	-1.676.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-14.047.021,70
Gesamtsumme Einzahlungen	2.823.294,17	2.268.900,00	556.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	8.604.087,72
Gesamtsumme	-516.994,96	1.048.700,00	-2.106.100,00	-566.000,00	-95.000,00	-15.000,00	-5.442.933,98

Sonderpostenspiegel

Amt Barnim-Oderbruch

Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12 des VVJ	Voraus. Stand z. 31.12. des VJ	Ertr. SoPo Aufslg. HHJ	Ertr. SoPo Aufslg. HHJ+1	Ertr. SoPo Aufslg. HHJ+2	Ertr. SoPo Aufslg. HHJ+3
	<u>Sonderpostenspiegel</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.027.071,80	7.117.203,26	399.900,00	370.600,00	331.700,00	312.700,00
20	Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	729.360,53	729.360,53	53.000,00	50.100,00	48.800,00	45.200,00
30	Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	945.707,73	945.707,73	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
40	Gesamtsumme	8.620.679,26	8.710.810,72	480.600,00	448.400,00	408.200,00	385.600,00